

Skonsolidowany 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	1 455 430,15	1 313 623,65	A.	Kapitał własny	572 640,17	-1 084 214,37
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	0,00	II.	Kapitał zapasowy	1 314 220,65	1 314 220,65
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1.	Wartość firmy jednostki zależnej	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	0,00	0,00
2.	Wartość firmy współzależnej	0,00	0,00	V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 455 430,15	1 313 623,65	VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 837 260,49	-2 222 472,48
1.	Środki trwałe	347 578,61	205 772,11	VII.	Zysk (strata) netto	-385 211,99	-1 656 854,54
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	24 242,00	24 242,00	VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	B.	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	161 249,32	114 766,84	C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
d)	środki transportu	149 670,09	59 114,27	I.	Ujemna wartość firmy- jednostki zależnej	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	12 417,20	7 649,00	II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	1 107 851,54	1 107 851,54	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 855 914,21	3 664 570,96
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	1 168 705,56	945 726,72
a)	w jednostkach powiązanych zależnych i współzależnych niewycenionych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	1 168 705,56	945 726,72
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	977 706,55	821 570,23
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	190 999,01	124 156,49
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 570 043,59	2 711 474,49
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowany kapitał	0,00	0,00		
d)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	1 570 043,59	2 711 474,49		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	298 254,77	291 888,42		
VI.	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	176 892,91	86 863,10		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	914 520,78	1 879 548,63		
B.	Aktywa obrotowe	1 973 124,23	1 266 732,94		- do 12 miesięcy	914 520,78	1 879 548,63		
I.	Zapasy	1 342 879,79	1 035 895,58		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
1.	Materiały	42 083,79	108 940,04	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00		
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
3.	Produkty gotowe	96 714,75	44 697,83	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	101 523,35	394 869,45		
4.	Towary	1 162 388,91	877 565,57	h)	z tytułu wynagrodzeń	43 924,39	44 168,11		
5.	Zaliczki na dostawy	41 692,34	4 692,14	i)	inne	34 927,39	14 136,78		
II.	Należności krótkoterminowe	522 740,45	55 205,6	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	117 165,06	7 369,75		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00		
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	117 165,06	7 369,75		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00		
b)	inne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	117 165,06	7 369,75		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowany kapitał	0,00	0,00						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00						
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00						
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00						
b)	inne	0,00	0,00						
3.	Należności od pozostałych jednostek	522 740,45	55 205,56						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	457 526,20	30 739,39						
	- do 12 miesięcy	457 526,20	30 739,39						
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00						
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	29 070,28 0,00	9 702,92						
c)	inne	36 143,97	14 763,29						
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	26 381,90	118 842,06						

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 381,90	118 842,06			
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00			
	- udziały i akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	W jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00			
	- udziały i akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały i akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 381,90	118 842,06			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 381,90	118 842,06			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 122,09	56 789,70			
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00			
D.	Udziały (akcje) własne)	0,00	0,00			
	AKTYWA RAZEM	3 428 554,38	2 580 356,59	PASYWA RAZEM	3 428 554,38	2 580 356,59

Sporządzono dnia 28.06.2018r.

Sporządzający:

Kierownik Jednostki: