

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	3 721 412,29	3 689 673,34
I. Wartości niematerialne i prawne	2 088,24	550,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 088,24	550,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 464 880,22	3 426 823,27
1. Środki trwałe	3 261 385,82	3 410 813,27
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	109 638,48	109 638,48
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 621 802,03	2 710 322,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	492 861,50	565 046,85
d) środki transportu	37 083,81	25 805,65
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	203 494,40	16 010,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	254 443,83	262 299,61
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	254 443,83	262 299,61
B. AKTYWA OBROTOWE	2 311 243,00	1 730 372,65
I. Zapasy	25 040,11	49 652,12
1. Materiały	24 912,11	48 704,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	128,00	948,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 059 755,12	676 301,36
1. Należności od jednostek powiązanych	119 016,46	85 105,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	119 016,46	85 105,66

BILANS na dzień 31.12.2018

– do 12 miesięcy	119 016,46	85 105,66
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	940 738,66	591 195,70
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	839 456,19	552 595,14
– do 12 miesięcy	746 896,72	484 343,68
– powyżej 12 miesięcy	92 559,47	68 251,46
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	90 602,17	27 620,26
c) inne	10 680,30	10 980,30
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 156 534,39	946 713,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 156 534,39	946 713,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 156 534,39	946 713,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	956 033,45	846 713,90
– inne środki pieniężne	200 500,94	100 000,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 913,38	57 705,27
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	6 032 655,29	5 420 045,99

Sporządzono PAKOŚĆ dnia 21.03.2019
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

WIESŁAW NURSKI - PREZES ZARZĄDU
MAREK SZYMBORSKI - GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
521-
mgr Marek Szymborski

BILANS na dzień 31.12.2018

PASYWA		31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		3 376 747,32	3 222 758,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		3 734 060,00	3 734 060,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		13 989,73	13 989,73
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 525 291,46	- 574 216,64
VI. Zysk (strata) netto		153 989,05	48 925,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		2 655 907,97	2 197 287,72
I. Rezerwy na zobowiązania		852 691,15	846 252,47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		114 191,15	117 752,47
– długoterminowa		64 459,00	66 431,00
– krótkoterminowa		49 732,15	51 321,47
3. Pozostałe rezerwy		738 500,00	728 500,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		738 500,00	728 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe		92 334,00	225 704,25
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		92 334,00	225 704,25
a) kredyty i pożyczki		92 334,00	225 704,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 710 882,82	1 125 331,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		24 932,44	18 809,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		10 485,56	2 274,43
– do 12 miesięcy		10 485,56	2 274,43
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		14 446,88	16 534,60
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 624 974,91	1 059 008,28
a) kredyty i pożyczki		123 111,00	123 111,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		614 641,43	333 958,29
– do 12 miesięcy		614 641,43	333 958,29
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		705 902,52	442 231,95

BILANS na dzień 31.12.2018

h) z tytułu wynagrodzeń	125 097,46	114 784,30
i) inne	56 222,50	44 922,74
4. Fundusze specjalne	60 975,47	47 513,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	6 032 655,29	5 420 045,99

Wartość księgowa	3 376 747,32	3 222 758,27
Liczba akcji	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji	0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*	0,00	0,00

Sporządzono **PAKOŚĆ** dnia **21.03.2019**
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

WIESŁAW NURSKI - PREZES ZARZĄDU
MAREK SZYMBORSKI - GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
S Z I -
mgr Marek Szymborski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

	2018	2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 940 706,79	6 822 885,22
– od jednostek powiązanych	1 696 296,46	1 716 773,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 948 463,48	6 801 081,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-7 919,29	15 928,18
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	162,60	5 875,57
B. Koszty działalności operacyjnej	7 708 169,10	6 723 478,92
I. Amortyzacja	251 249,40	220 095,57
II. Zużycie materiałów i energii	1 627 214,10	1 478 249,50
III. Usługi obce	2 071 655,71	1 918 952,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	809 602,73	351 039,45
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 288 830,52	2 118 148,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	492 725,34	448 867,52
– emerytalne	416 688,60	381 032,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	166 791,30	185 222,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100,00	2 903,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	232 537,69	99 406,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 130,54	13 426,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 130,54	13 426,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 402,47	35 242,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	30 402,47	35 242,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	203 265,76	77 589,98
G. Przychody finansowe	13 350,26	13 056,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne	13 350,26	13 056,21
H. Koszty finansowe	13 522,97	32 019,01
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	13 522,97	32 019,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	203 093,05	58 627,18

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

J. Podatek dochodowy	49 104,00	9 702,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	153 989,05	48 925,18

Sporządzono PAKOŚĆ dnia 21.03.2019
(miejscowość) (data)

..... MAREK SZYMBORSKI
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

WIESŁAW NURSKI - PREZES ZARZĄDU
MAREK SZYMBORSKI - GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sz
mgr Marek Szymborski