

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA	stan na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwale	4 384 014,69	4 253 079,71
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 384 014,69	4 253 079,71
1. Środki trwałe	4 077 064,95	4 021 633,52
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 154 100,00	1 154 100,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 805 809,97	1 822 954,90
c) urządzenia techniczne i maszyny	514 927,17	492 334,35
d) środki transportu	602 227,81	552 244,27
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	282 949,74	231 446,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	24 000,00	
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 120 143,20	796 232,15
I. Zapasy	231 719,34	183 614,93
1. Materiały	214 138,26	165 757,22
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	17 581,08	17 857,71
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	853 944,04	580 018,04
1. Należności od jednostek powiązanych	627 865,70	335 337,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	624 137,60	334 219,40
– do 12 miesięcy	624 137,60	334 219,40
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne	3 728,10	1 118,43
2. Należności od pozostałych jednostek	226 078,34	244 680,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	197 469,34	230 063,46
– do 12 miesięcy	197 469,34	230 063,46
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	27 542,51	12 910,45
c) inne	1 066,49	1 706,30
d) dochodzono na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 947,73	5 378,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 947,73	5 378,66
a) w jednostkach powiązanych		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 947,73	5 378,66
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 947,73	5 378,66
– inne środki pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 532,09	27 220,52
Aktywa razem	5 504 157,89	5 049 311,86

PASywa	stan na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2018 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	3 955 177,68	3 676 420,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 897 300,00	3 897 300,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstaw. (wielk.ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	55 294,07	57 877,68
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	2 583,61	-278 756,92
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 548 980,21	1 372 891,10
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
– długoterminowa		
– krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
– długoterminowe		
– krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	25 150,00	26 650,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	25 150,00	26 650,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	25 150,00	26 650,00
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 523 830,21	1 346 241,10
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 522 573,83	1 345 131,54
a) kredyty i pożyczki	348 101,58	260 384,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	892 858,84	767 358,28
– do 12 miesięcy	892 858,84	767 358,28
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	173 834,22	186 169,17
h) z tytułu wynagrodzeń	104 782,34	128 198,27
i) inne	2 996,85	3 021,20
3. Fundusze specjalne	1 256,38	1 109,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
– długoterminowe		
– krótkoterminowe		
Pasywa razem	5 504 157,89	5 049 311,86

Ustroń, dnia 21.03.2019 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łukosz

PREZES ZARZĄDU

Krystian Wafach

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

	01.01 - 31.12. 2017	01.01 - 31.12. 2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 871 837,44	5 678 977,13
– od jednostek powiązanych	3 080 359,76	3 070 809,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 829 175,91	5 652 745,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	19 477,44	-2 311,57
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 184,09	28 543,30
B. Koszty działalności operacyjnej	6 448 457,83	7 595 132,87
I. Amortyzacja	326 138,30	327 586,90
II. Zużycie materiałów i energii	938 856,00	1 513 457,60
III. Usługi obce	2 247 802,25	2 658 271,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	179 137,51	183 763,55
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 137 921,16	2 272 394,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	556 316,81	575 000,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 190,70	42 844,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 095,10	21 814,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 576 620,39	-1 916 155,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 597 607,12	1 662 448,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 723,51	21 702,47
II. Dotacje	1 502 095,23	1 552 850,33
III. Inne przychody operacyjne	76 788,38	87 895,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 746,05	8 850,59
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4 746,05	8 850,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	16 240,68	-262 558,14
G. Przychody finansowe	272,53	570,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	272,53	570,31
– od jednostek powiązanych	100,33	1,82
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	13 929,60	16 769,09
I. Odsetki, w tym:	13 929,60	16 769,09
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	2 583,61	-278 756,92
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (1±J)	2 583,61	-278 756,92
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	2 583,61	-278 756,92

Ustroń, dnia 21.03.2019 r.

Sporządził:


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Łukosz

PREZES ZARZĄDU

Krystian Walach

UNIVERSITY OF TORONTO

LIBRARY

UNIVERSITY OF TORONTO

LIBRARY