

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

(wersja pełna)

AKTYWA			Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	PASYWA			Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe		62 627 738,99	62 237 998,30	A.	Kapitał (fundusz) własny		34 988 845,05	32 139 889,12
I.	Wartości niematerialne i prawne		3 000,00	53 694,42					
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		80 549 327,30	80 549 327,30
2.	Wartość firmy								
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		3 000,00	53 694,42	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				–	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		62 624 738,99	62 184 303,88					
1.	Środki trwałe		62 558 933,99	62 143 213,88	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		225 555,90	225 555,90	–	z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		59 616 870,11	57 307 083,52	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
c)	urządzenia techniczne i maszyny		482 046,31	353 274,24	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44 696 206,17	-45 560 482,25	
d)	środki transportu		224 062,35	219 364,16	VI.	Zysk (strata) netto	-864 276,08	-2 848 955,93	
e)	inne środki trwałe		2 010 399,32	4 037 936,06					
2.	Środki trwałe w budowie		65 805,00	41 090,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 400 572,93	35 400 842,58	
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	2 364 825,00	2 710 831,00	
1.	Od jednostek powiązanych				1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 002 125,00	2 361 331,00	
3.	Od pozostałych jednostek				–	długoterminowa	1 594 869,00	1 845 178,00	
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	–	krótkoterminowa	407 256,00	516 153,00	
1.	Nieruchomości				3.	Pozostałe rezerwy	362 700,00	349 500,00	
2.	Wartości niematerialne i prawne				–	długoterminowe	49 500,00	36 300,00	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe				–	krótkoterminowe	313 200,00	313 200,00	
4.	Inne inwestycje długoterminowe				II.	Zobowiązania długoterminowe	1 916 666,82	1 901 679,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	1 916 666,82	1 901 679,00	
B.	Aktywa obrotowe		6 761 678,99	5 302 733,40	a)	kredyty i pożyczki	1 916 666,82	1 901 679,00	
I.	Zapasy		676 539,00	717 428,01	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1.	Materiały		673 192,91	717 428,01	c)	inne zobowiązania finansowe			
2.	Półprodukty i produkty w toku				d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe				e)	inne			
4.	Towary				III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 935 934,36	8 969 892,93	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		3 346,09	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
II.	Należności krótkoterminowe		5 308 619,41	2 696 201,20	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
1.	Należności od jednostek powiązanych				3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 019 277,53	8 221 776,10	
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				a)	kredyty i pożyczki	2 323 999,96	2 356 654,82	
3.	Należności od pozostałych jednostek		5 308 619,41	2 696 201,20	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 512 172,13	2 031 922,55	c)	inne zobowiązania finansowe			
–	do 12 miesięcy		4 512 172,13	2 031 922,55	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 799 633,59	2 639 978,40	
–	powyżej 12 miesięcy				–	do 12 miesięcy	2 799 633,59	2 639 978,40	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznopr.		77 686,74	75 633,08	–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
c)	inne		718 760,54	588 645,57	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16 486,22	20 809,22	
d)	dochodzone na drodze sądowej				f)	zobowiązania wekslowe			
III.	Inwestycje krótkoterminowe		764 929,91	1 651 906,05	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawn.	1 542 565,80	1 744 942,34	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		764 929,91	1 651 906,05	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 091 177,64	1 270 553,61	
a)	w jednostkach powiązanych				i)	inne	245 414,32	188 837,71	
b)	w pozostałych jednostkach				4.	Fundusze specjalne	916 656,83	748 116,83	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		764 929,91	1 651 906,05	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	21 183 146,75	21 818 439,65	
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		764 929,91	1 651 906,05	1.	Ujemna wartość firmy			
–	inne środki pieniężne				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 183 146,75	21 818 439,65	
–	inne aktywa pieniężne								
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				–	długoterminowe	19 664 753,52	20 278 767,06	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		11 590,67	237 198,14	–	krótkoterminowe	1 518 393,23	1 539 672,59	
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy								
D.	Udziały (akcje) własne								
	Aktywa razem		69 389 417,98	67 540 731,70		Pasywa razem	69 389 417,98	67 540 731,70	

Sporządzono: Lubaczów, dnia 28.03.2019 r.

Alina Huk

.....
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Stanisław Bury

.....
(imię i nazwisko, podpis kierownika zakładu)