

## Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

(wersja pełna)

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

Sporządzono: Lubaczów, dnia 25.03.2019 r.

Alina Huk

(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Stanisław Bury

(imię i nazwisko, podpis kierownika zakładu)