

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 2018-01-01 - 2018-12-31

Wariant porównawczy

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2018-12-31	2017-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 619 675,44	4 396 253,09
A.J	– od jednostek powiązanych		0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 610 573,57	4 383 981,08
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – w artosć dodatnia, zmniejszenie – w artosć ujemna)		0,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 101,87	12 272,01
B	Koszty działalności operacyjnej	4 582 506,49	4 538 903,83
B.I	Amortyzacja	1 167 725,01	892 022,01
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 085 693,97	909 230,88
B.III	Usługi obce	368 998,01	338 567,87
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	287 184,75	858 924,40
B.IV.1	– podatek akcyzowy		0,00
B.V	Wynagrodzenia	1 320 952,09	1 200 920,88
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	308 173,47	290 274,83
B.VI.1	– emerytalne	239 610,46	231 574,20
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 912,85	39 458,58
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 866,34	9 504,38
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	37 168,95	- 142 650,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	27 000,93	343 739,72
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
D.II	Dotacje		0,00
D.III	Aktualizacja w artosć aktywów niefinansowych		0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne	27 000,93	343 739,72
E	Pozostałe koszty operacyjne	20 114,54	178 664,12
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
E.II	Aktualizacja w artosć aktywów niefinansowych		0,00
E.III	Inne koszty operacyjne	20 114,54	178 664,12
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	44 055,34	22 424,86
G	Przychody finansowe	6 815,11	7 740,35
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.IA	Od jednostek powiązanych, w tym:		0,00
G.IA.1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
G.IB	Od jednostek pozostałych, w tym:		0,00
G.IB.1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
G.II	Odsetki, w tym:	6 815,11	7 740,35
G.II.J	– od jednostek powiązanych		0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
G.III.J	– w jednostkach powiązanych		0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2018-12-31	2017-12-31
G.IV	Aktualizacja w wartości aktywów finansowych		0,00
G.V	Inne		0,00
H	Koszty finansowe	32 749,71	18 815,40
H.I	Odsetki, w tym:	32 749,71	12 815,40
H.I.J	– dla jednostek powiązanych		0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
H.II.J	– w jednostkach powiązanych		0,00
H.III	Aktualizacja w wartości aktywów finansowych		0,00
H.IV	Inne	0,00	6 000,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 120,74	11 349,81
J	Podatek dochodowy	4 261,00	3 743,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 859,74	7 606,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Adamczyk

BILANS

Sporządzony na dzień: 2018-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2018-12-31	2017-12-31
A	Aktywa razem	39 122 579,66	39 850 119,26
A.A	Aktywa trwałe	38 115 538,13	39 005 298,79
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
A.A.I.2	Wartość firmy		0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 115 538,13	39 005 298,79
A.A.II.1	Środki trwałe	37 974 054,61	38 762 362,63
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	404 814,61	404 814,61
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 829 716,91	31 056 243,66
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	6 435 415,05	6 976 015,64
A.A.II.1.D	środki transportu	225 905,66	240 225,94
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	78 202,38	85 062,78
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	141 483,52	242 936,16
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych		0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek		0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.IV.1	Nieruchomości		0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne		0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	– udziały lub akcje		0,00
A.A.IV.3.A.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.A.IV.3.A.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.A.IV.3.A.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	– udziały lub akcje		0,00
A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje		0,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe		0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2018-12-31	2017-12-31
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
A.B	Aktywa obrotowe	1 007 041,53	844 820,47
A.B.I	Zapasy	101 386,81	87 411,76
A.B.I.1	Materiały	101 386,81	87 411,76
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe		0,00
A.B.I.4	Towary		0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	566 278,47	680 027,50
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy		0,00
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy		0,00
A.B.II.1.B	Inne		0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy		0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy		0,00
A.B.II.2.B	inne		0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	566 278,47	680 027,50
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	557 228,16	492 720,19
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy	512 954,43	445 465,93
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy	44 273,73	47 254,26
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	7 314,00	187 148,00
A.B.II.3.C	Inne		0,00
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	1 736,31	159,31
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	287 874,65	22 552,23
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	287 874,65	22 552,23
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.B.III.1.A.1	– udziały lub akcje		0,00
A.B.III.1.A.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.B.III.1.A.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.B.III.1.A.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	– udziały lub akcje		0,00
A.B.III.1.B.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.B.III.1.B.3	– udzielone pożyczki		0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2018-12-31	2017-12-31
A.B.III.1.B.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	287 874,65	22 552,23
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	287 874,65	22 552,23
A.B.III.1.C.2	– inne środki pieniężne		0,00
A.B.III.1.C.3	– inne aktywa pieniężne		0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 501,60	54 828,98
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
A.D	Udziały (akcje) własne		0,00
P	Pasywa razem	39 122 579,66	39 850 119,26
P.A	Kapitał (fundusz) własny	37 311 753,43	36 966 927,69
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	37 212 564,00	36 881 598,00
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	85 329,69	77 722,88
P.A.II.1	– nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00
P.A.III.1	– z tytułu aktualizacji w wartości godziwej		0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00
P.A.IV.1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
P.A.IV.2	– na udziały (akcje) własne		0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	13 859,74	7 606,81
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 810 826,23	2 883 191,57
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
P.B.I.2.1	– długoterminowa		0,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa		0,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe		0,00
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe		0,00
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	1 451 113,32	1 946 485,76
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	1 451 113,32	1 946 485,76
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	1 451 113,32	1 946 485,76
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe		0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania w ekslocie		0,00
P.B.II.3.E	inne		0,00
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	355 787,91	932 330,81
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2018-12-31	2017-12-31
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy		0,00
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy		0,00
P.B.III.1.B	Inne		0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy		0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy		0,00
P.B.III.2.B	inne		0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	353 862,37	928 861,62
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki		222 760,34
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów w artosiowych		0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe		0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	165 331,18	195 921,35
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	165 331,18	195 921,35
P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy		0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania w ekslocie		0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	92 128,12	90 703,67
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	68 831,84	67 996,32
P.B.III.3.I	inne	27 571,23	351 479,94
P.B.III.4	Fundusze specjalne	1 925,54	3 469,19
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 925,00	4 375,00
P.B.IV.1	Ujemna w artosić firmy		0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 925,00	4 375,00
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	3 925,00	4 375,00
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Adamczyk