

AKTYWA	Stan na:		PASYWA	Stan na:		
	31.12.2018r.	31.12.2017r.		31.12.2018r.	31.12.2017r.	
A. AKTYWA TRWAŁE			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			
1. Wartości niematerialne i prawne	02	109 179 644,80	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	89	98 805 888,31	97 351 241,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	178 185,58		90	94 481 400,00	94 481 400,00
2. Wartość firmy	04	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	3 730,41	35 993,24
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	178 185,58	~ nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92	-	-
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	06	-	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93	4 805 185,91	4 801 455,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	108 572 961,22	~ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94	-	-
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	08	100 095 063,52	IV. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe), w tym:	95	-	-
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	09	5 915 620,34	~ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	-	-
c/ urządzenia techniczne i maszyny	10	87 936 895,28	~ na udziały (akcje) własne	97	-	-
d/ środki transportu	11	5 136 040,68	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	1 933 370,31	3 546 576,10
e/ inne środki trwałe	12	889 840,31	VI. Zysk (strata) netto	99	1 456 403,12	1 579 369,04
2. Środki trwałe w budowie	13	216 666,91				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	14	8 477 897,70	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	-	-
III. Należności długoterminowe	15	-	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	101	20 220 063,54	16 828 937,15
1. Od jednostek powiązanych	16	-	1. Rezerwy na zobowiązania	102	2 234 408,12	2 306 170,88
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17	-	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	103	972,00	7 635,00
3. Od pozostałych jednostek	18	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	2 233 436,12	2 017 435,88
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	~ długoterminowe	105	1 775 588,74	1 741 974,54
1. Nieuchomości	20	-	~ krótkoterminowe	106	457 847,38	275 461,34
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	3. Pozostałe rezerwy	107	-	281 100,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	~ długoterminowe	108	-	-
a/ w jednostkach powiązanych	23	-	~ krótkoterminowe	109	-	281 100,00
~ udziały lub akcje	24	-	II. Zobowiązania długoterminowe	110	3 430 446,09	2 291 365,13
~ inne papiery wartościowe	25	-	1. Wobec jednostek powiązanych	111	-	-
~ udzielone pożyczki	26	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112	-	-
~ inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	3. Wobec pozostałych jednostek	113	3 430 446,09	2 291 365,13
b/ w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	-	a/ kredyty i pożyczki	114	3 430 446,09	2 291 365,13
~ udziały lub akcje	29	-	b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	115	-	-
~ inne długoterminowe aktywa finansowe	30	-	c/ inne zobowiązania finansowe	116	-	-
~ udzielone pożyczki	31	-	d/ zobowiązania wekslowe	117	-	-
~ inne papiery wartościowe	32	-	e/ inne	118	-	-
~ udzielone pożyczki	33	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	6 556 188,57	4 767 286,94
c/ w pozostałych jednostkach	34	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	-	-
~ udziały lub akcje	35	-	a/ z tyt. dostaw, usług, o okresie wymagalności: ~ do 12 m-cy	121	-	-
~ inne papiery wartościowe	36	-	~ do 12 m-cy	122	-	-
~ udzielone pożyczki	37	-	b/ inne	123	-	-
~ inne długoterminowe aktywa finansowe	38	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	124	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	-	a/ z tyt. dostaw, usług, o okresie wymagalności: ~ do 12 m-cy	125	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	428 498,00	~ powyżej 12 m-cy	126	-	-
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	41	428 498,00	b/ inne	127	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	-	3. Wobec pozostałych jednostek	128	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	43	9 846 307,05	a/ kredyty i pożyczki	129	-	-
I. Zapasy	44	1 319 331,12	b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	130	6 438 842,53	4 624 217,26
1. Materiały	45	1 319 331,12	c/ inne zobowiązania finansowe	131	603 862,40	337 544,50
2. Produkty w toku	46	-	d/ z tyt. dostaw, usług, o okresie wymagalności: ~ do 12 m-cy	132	-	-
3. Produkty gotowe	47	-	~ do 12 m-cy	133	-	-
4. Towary	48	-	b/ inne	134	-	-
5. Zaliczki na dostawy	49	-	3. Wobec pozostałych jednostek	135	3 896 874,60	2 595 846,12
II. Należności krótkoterminowe	50	3 385 642,71	a/ kredyty i pożyczki	136	2 062,40	7 535,70
1. Należności od jednostek powiązanych	51	-	b/ z tyt. dostaw, usług, o okresie wymagalności: ~ do 12 m-cy	137	-	-
a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: ~ do 12 m-cy	52	1 639 442,59	c/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	138	-	-
~ do 12 m-cy	53	1 639 442,59	e/ zobowiązania wekslowe	139	1 122 745,61	1 056 013,63
~ powyżej 12 m-cy	54	-	g/ z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	140	542 949,59	518 756,68
b/ inne	55	-	h/ z tyt. wynagrodzeń	141	270 347,93	116 056,33
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	-	i/ inne	142	117 346,04	143 069,68
a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: ~ do 12 m-cy	57	-	4. Fundusze specjalne	143	-	-
~ do 12 m-cy	58	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	144	7 999 020,76	7 464 114,20
~ powyżej 12 m-cy	59	-	1. Ujemna wartość firmy	145	7 999 020,76	7 464 114,20
b/ inne	60	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	146	7 709 048,60	5 775 851,33
3. Należności od pozostałych jednostek	61	3 385 642,71	~ długoterminowe	147	289 972,16	1 688 262,87
a/ z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: ~ do 12 m-cy	62	1 204 965,43	~ krótkoterminowe	148	-	-
~ do 12 m-cy	63	1 204 965,43	PASYWA RAZEM	148	119 025 951,85	114 180 178,83
~ powyżej 12 m-cy	64	-				
b/ z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne świadczenia	65	1 626 681,00				
c/ inne	66	119 519,12				
d/ dochodzone na drodze sądowej	67	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	4 784 044,15				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	4 784 044,15				
a/ w jednostkach powiązanych	70	-				
~ udziały lub akcje	71	-				
~ inne papiery wartościowe	72	-				
~ udzielone pożyczki	73	-				
b/ w pozostałych jednostkach	74	-				
~ udziały lub akcje	75	-				
~ inne papiery wartościowe	76	-				
~ udzielone pożyczki	77	-				
~ inne długoterminowe aktywa finansowe	78	-				
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79	-				
~ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80	4 784 044,15				
~ inne środki pieniężne	81	1 238 947,57				
~ inne aktywa pieniężne	82	3 545 096,58				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	83	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	-				
C. NALĘŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	85	357 289,07				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	86	-				
AKTYWA RAZEM	87	119 025 951,85				
	88	114 180 178,83				

Sporządził: Kierownik Działu Księgowości

mgr Bogda Norka

Świnoujście,

25-03-2019r.

Dyrektor ds. Ekonomicznych

mgr Dobryna Rojczyk

Zawierdził: PREZES

DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Magdalena Bogdał