

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (kwoty w złotych)

BILANS - AKTYWA		31.12.2018	31.12.2017
Nazwa pozycji		Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
Aktywa razem		19 557 789,95	18 802 573,74
A. Aktywa trwałe		15 772 681,62	14 776 274,60
I. Wartości niematerialne i prawne		387 082,45	571 943,97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		387 082,45	571 943,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		15 308 004,35	14 070 285,69
1. Środki trwałe		13 270 253,51	13 886 360,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		342 000,00	342 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11 162 903,48	11 521 550,21
c) urządzenia techniczne i maszyny		317 332,42	464 200,56
d) środki transportu		6 005,32	7 254,04
e) inne środki trwałe		1 442 012,29	1 551 355,19
2. Środki trwałe w budowie		2 037 750,84	183 925,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00

BILANS - AKTYWA		31.12.2018	31.12.2017
Nazwa pozycji	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
udziały lub akcje	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
udziały lub akcje	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	
inne długookresowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 594,82	134 044,94	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	77 594,82	134 044,94	
B. Aktywa obrotowe	3 785 108,33	4 026 299,14	
I. Zapasy	356 962,13	432 923,75	
1. Materiały	356 962,13	432 923,75	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	3 275 807,75	3 432 728,10	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
do 12 miesięcy	0,00	0,00	
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	

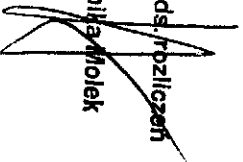
BILANS - AKTYWA		31.12.2018	31.12.2017
Nazwa pozycji	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
do 12 miesięcy	0,00	0,00	
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3. Należności od pozostałych jednostek	3 275 807,75	3 432 728,10	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 973 325,85	3 129 746,20	
do 12 miesięcy	2 966 721,05	3 063 934,36	
powyżej 12 miesięcy	6 604,80	65 811,84	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	
c) inne	0,00	500,00	
d) dochodzone na drodze sądowej	302 481,90	302 481,90	
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 056,88	15 569,55	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 056,88	15 569,55	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
udziały lub akcje	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
udziały lub akcje	0,00	0,00	
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	21 056,88	15 569,55	
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 056,88	15 569,55	
inne środki pieniężne	0,00	0,00	
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	

BILANS - AKTYWA		
Nazwa pozycji	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 281,57	145 077,74
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Golub-Dobrzyń 25.06.2019r.

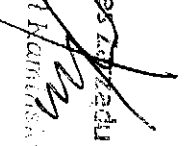
Sporządził:

Księgowa ds. rozliczeń
mgr Monika Molek



Zatwierdził:

Prezes Zarządu
Michał Kamiński



Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (kwoty w złotych)

BILANS - PASYWA		31.12.2018	31.12.2017
Nazwa pozycji		Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
Pasywa razem		19 557 789,95	18 802 573,74
A. Kapitał (fundusz) własny		2 438 487,81	4 126 628,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		10 003 000,00	10 003 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
tworzone zgodnie z umową (satitem) spółki		0,00	0,00
na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk/strata z lat ubiegłych:		-5 876 371,15	-4 509 788,26
VI. Zysk/strata netto		-1 688 141,04	-1 366 382,89
VII. Odpisy z zysku netto		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		17 119 302,14	14 675 944,89
I. Rezerwy na zobowiązania		72 523,00	96 552,42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		72 523,00	96 552,42
długoterminowa		69 435,67	93 465,09
krótkoterminowa		3 087,33	3 087,33
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
długoterminowe		0,00	0,00
krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		2 414 000,00	3 094 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		2 414 000,00	3 094 000,00
a) kredyty i pożyczki		2 414 000,00	3 094 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00

BILANS - PASYWA		31.12.2018	31.12.2017
Nazwa pozycji		Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
III. Zobowiązania krótkoterminowe		12 541 568,51	9 891 018,84
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
do 12 miesięcy		0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
do 12 miesięcy		0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		12 288 903,28	9 842 676,37
a) Kredyty i pożyczki		4 330 286,43	3 238 381,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		5 863 995,39	4 799 409,65
do 12 miesięcy		5 863 995,39	4 799 409,65
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 470 745,86	1 187 676,95
h) z tytułu wynagrodzeń		549 310,44	524 816,92
i) inne		74 565,16	92 391,12
3. Fundusze specjalne		252 665,23	48 342,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe		2 091 210,63	1 594 373,63
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 091 210,63	1 594 373,63
a) długookresowe		1 588 047,63	1 091 210,66
b) krótkookresowe		503 163,00	503 162,97

Golub-Dobrzyń 25.06.2019r.

Sporządził:

Księgowa ds. rozliczeń

mgr Monika Molek

Zatwierdził:

Prezesa Zarządu

Michał Krawczyk