

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	16 312 747,84	16 440 425,25	A	Kapitał (fundusz) własny	15 309 712,70	15 275 819,90
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	219,36	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 853 000,00	17 853 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	219,36	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 312 747,84	16 440 205,89	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	50 000,00	50 000,00
1	Środki trwałe	16 211 834,38	16 332 562,43		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	224 633,50	224 633,50		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 679 552,12	15 793 497,13	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 427 180,10	-2 265 085,57
c)	urządzenia techniczne i maszyny	31 068,89	57 832,86	VI	Zysk (strata) netto	-166 107,20	-362 094,53
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	276 579,87	256 598,94	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 089 751,16	1 275 961,28
2	Środki trwałe w budowie	100 913,46	107 643,46	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	3 500,00	1 783,62
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	3 500,00	1 783,62
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	3 500,00	1 783,62
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 001 312,13	1 153 336,16
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 001 312,13	1 153 336,16
B	Aktywa obrotowe	86 716,02	111 355,93	a)	kredyty i pożyczki	235 380,33	255 217,55
I	Zapasy	2 079,40	3 249,72	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	585 995,57	716 964,12
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	585 995,57	716 964,12
4	Towary	2 079,40	3 249,72		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	78 011,52	92 200,34	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	166 563,36	139 287,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 338,87	32 519,18
	– do 12 miesięcy			i)	inne	7 034,00	9 348,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	84 939,03	120 841,50
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	84 939,03	120 841,50
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	73 719,51	73 719,51
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	11 219,52	47 121,99
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	78 011,52	92 200,34				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 074,18	57 037,03				
	– do 12 miesięcy	46 074,18	57 037,03				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 937,34	35 163,31			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 086,06	9 566,52			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 086,06	9 566,52			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 086,06	9 566,52			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 086,06	766,52			
	– inne środki pieniężne	0,00	8 800,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 539,04	6 339,35			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	16 399 463,86	16 551 781,18		PASYWA razem (suma poz. A i B)	16 399 463,86 16 551 781,18

Sporządził: 28.09.2019

Biuro Rachunkowe
 RT-EW
 ul. Angielska 36/ 89-600 Chojnice
 Ewa Trzecińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 002 251,97	1 869 071,68
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 899 120,83	1 808 181,56
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	-2 008,06
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	103 131,14	62 898,18
B	Koszty działalności operacyjnej	4 023 539,94	3 955 800,29
I	Amortyzacja	287 619,46	364 195,83
II	Zużycie materiałów i energii	896 925,75	819 240,96
III	Usługi obce	848 912,75	978 000,90
IV	Podatki i opłaty, w tym:	125 785,43	126 751,90
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 408 686,30	1 280 234,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	340 280,82	302 675,02
	– emerytalne	129 797,42	102 482,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 514,98	30 923,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	91 814,45	53 777,07
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 021 287,97	-2 086 728,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 876 731,48	1 802 166,22
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 875 615,87	1 800 956,45
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 115,61	1 209,77
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 371,54	60 982,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 234,83
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	11 371,54	58 747,17
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-155 928,03	-345 544,39
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	10 179,17	16 550,14
I	Odsetki, w tym:	10 179,17	16 550,14
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-166 107,20	-362 094,53
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-166 107,20	-362 094,53

sporządziła 28.03.2019

Biuro Rachunkowe
FIN-EW
ul. ... 35/80-600 Chojnice
Ewa Trzecieńska