

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018 roku

Jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	30 080 943,73	33 175 000,00	A	Kapitał (fundusz) własny	25 134 574,14	25 191 274,14
I	Wartości niematerialne i prawne	0,08	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 954 250,00	24 954 250,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	303 187,16	303 187,16
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,08		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 080 943,65	33 175 000,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	30 014 884,79	29 425 000,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 243 270,55	7 243 000,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 661 402,19	22 072 000,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-257 975,80	-122 863,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21 713,33	22 000,00	VI	Zysk (strata) netto	135 112,78	56 700,00
d)	środki transportu	80 259,91	80 000,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	8 238,81	8 000,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 837 172,59	12 065 000,00
2	Środki trwałe w budowie	66 058,86	3 750 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	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	4 876 501,02	6 600 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	4 876 501,02	6 600 000,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 876 501,02	6 600 000,00
	– 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		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 755 845,88	2 765 000,00
	– 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	2 739 953,42	2 750 000,00
B	Aktywa obrotowe	3 890 803,00	4 081 274,14	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	4 302,56	4 000,00	✓ b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	4 302,56	4 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	151 412,00	160 000,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	151 412,00	160 000,00
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	547 027,27	572 000,00	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	183 214,88	190 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	125 441,54	130 000,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 279 885,00	2 270 000,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	15 892,46	15 000,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 204 825,69	2 700 000,00
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	1 204 825,69	2 700 000,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 204 825,69	2 700 000,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	547 027,27	572 000,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	280 185,76	300 000,00				
	– do 12 miesięcy	280 185,76	300 000,00				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	255 084,11	260 000,00			
c)	inne	11 757,40	12 000,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 328 534,85	3 495 274,14			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 328 534,85	3 495 274,14			
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	3 328 534,85	3 495 274,14			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 059 907,14	1 225 274,14			
	– inne środki pieniężne	2 268 627,71	2 270 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 938,32	10 000,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	33 971 746,73	37 256 274,14		PASYWA razem (suma poz. A i B)	33 971 746,73 37 256 274,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20.04.2018. Bożena Rutkiewicz
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Jaroslav Lebediew
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 612 583,50	6 183 000,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 608 993,07	6 183 000,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 590,43	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	5 460 429,67	5 947 000,00
I	Amortyzacja	506 005,10	590 000,00
II	Zużycie materiałów i energii	681 566,62	879 000,00
III	Usługi obce	502 150,40	592 000,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	284 415,54	333 000,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 845 316,89	2 860 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	576 410,75	613 000,00
	– emerytalne	240 644,27	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	64 564,37	80 000,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	152 153,83	236 000,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	57 214,44	5 000,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	57 214,44	5 000,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 769,82	20 000,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	9 769,82	20 000,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	199 598,45	221 000,00
G	Przychody finansowe	4 463,81	2 000,00
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:	4 463,81	2 000,00
	– 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	2 574,48	153 000,00
I	Odsetki, w tym:	2 574,48	153 000,00
	– 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)	201 487,78	70 000,00
J	Podatek dochodowy	66 375,00	13 300,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	135 112,78	56 700,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

20.04.2018r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Lebediew

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	135 112,78	56 700,00
II.	Korekty razem	10 105,08	2 070 481,45
1.	Amortyzacja	506 005,10	590 000,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 590,31	302,56
7.	Zmiana stanu należności	-223 724,97	-24 972,73
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-324 662,35	8 588,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	52 667,38	1 497 456,08
10.	Inne korekty	2 410,23	-892,46
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	145 217,86	2 127 181,45
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	5 548 332,00	3 683 941,14
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	5 484 227,43	3 683 941,14
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	64 104,57	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 548 332,00	-3 683 941,14
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	4 891 907,36	1 914 498,98
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	4 891 907,36	1 914 498,98
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	295 406,34	191 000,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splata kredytów i pożyczek	295 406,34	191 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 596 501,02	1 723 498,98
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-806 613,12	166 739,29
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 135 147,97	3 328 534,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 328 534,85	3 495 274,14
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 268 627,71	2 270 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU

20.06.2018r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jarosław Lebediew

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)