



AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-02-01	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Aktywa trwałe	13876887,08	13914604,72
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
-	2	Wartość firmy	0,00	0,00
-	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	12398841,08	12436558,72
-	1	Środki trwałe	12318330,10	12356047,74
-	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	839064,31	839064,31
-	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10601854,58	10620799,46
-	c)	urządzenia techniczne i maszyny	646650,08	657799,73
-	d)	środki transportu	177638,06	181413,05
-	e)	inne środki trwałe	53123,07	56971,29
-	2	Środki trwałe w budowie	80510,98	80510,98
-	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	0,00	0,00
-	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Investycje długoterminowe	1398480,00	1398480,00
-	1	Nieruchomości	1266980,00	1266980,00
-	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	131500,00	131500,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapital	0,00	0,00
-	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	131500,00	131500,00
-	- (1)	udziały lub akcje	1500,00	1500,00
-	- (2)	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	- (3)	udzielone pożyczki	130000,00	130000,00
-	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79566,00	79566,00
-	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79566,00	79566,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	38923485,84	32904987,80
-	I	Zapasy	22939996,19	24439479,69
-	1	Materiały	0,00	0,00
-	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
-	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
-	4	Towary	22939996,19	24439479,69
-	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	15317264,08	7977442,42
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaan	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
-	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	15317264,08	7977442,42
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11382981,49	5580214,90
-	- (1)	do 12 miesięcy	11382981,49	5580214,90
-	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	3562891,29	1890035,16
-	c)	inne	371391,30	507192,36
-	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Investycje krótkoterminowe	413159,13	399870,58
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	413159,13	399870,58
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	413159,13	399870,58
-	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	308559,13	372770,58
-	- (2)	Inne środki pieniężne	104600,00	27100,00
-	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
-	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	253066,44	88195,11
-	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
-	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Suma		52800372,92	46819592,52

Barbara Urbanek-Rajwa
Biuro Rewident nr 12462



PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-02-01	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	6945290,58	6842611,95
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1360000,00	1360000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5302197,80	5302197,80
*	-(1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nomin.	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	13004,37	13004,37
*	-(1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	33758,18	33758,18
*	-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	133651,60	-418193,09
	VI	Zysk (strata) netto	102678,63	551844,69
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45855082,34	39976980,57
-	I	Rezerwy na zobowiązania	283930,66	261168,63
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	205286,00	205286,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	78644,66	55882,63
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	78644,66	55882,63
-	II	Zobowiązania długoterminowe	4500197,35	4512947,35
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow.	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	4500197,35	4512947,35
	a)	kredyty i pożyczki	4343697,19	4356447,19
	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	156500,16	156500,16
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	40876916,21	35007388,25
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	40843962,24	34974434,28
	a)	kredyty i pożyczki	28729776,42	29985775,47
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	160051,18	168677,90
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8651274,65	3804881,71
	-(1)	do 12 miesięcy	8651274,65	3804881,71
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	239844,50	300286,41
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	2736043,14	400230,36
	h)	z tytułu wynagrodzeń	320278,97	310904,48
	i)	inne	6693,38	3677,95
	4	Fundusze specjalne	32953,97	32953,97
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	194038,12	195476,34
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	194038,12	195476,34
	-(1)	długoterminowe	194038,12	195476,34
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		52800372,92	46819592,52

BARBARA URBAN-KRAJWA
Biegły Rewident nr 12447