

BILANS

na dzień 31.12.2018r

AKTYWA		Stan na koniec roku	Stan na początek roku	PASYWA		Stan na koniec roku	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe		38 432 423,78	38 175 252,12	A. Kapitał (fundusz) własny		13 162 833,64	20 408 007,28
I. Wartości niematerialne i prawne		285 777,29	351 206,10	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		24 269 600,00	19 569 600,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		285 777,29	351 206,10	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		233,00	233,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		36 146 646,49	37 582 046,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			4 700 000,00
1. Środki trwałe		10 655 703,56	12 338 686,51	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-3 863 726,72	-4 106 678,74
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto		-7 243 173,74	242 953,02
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 830 096,34	4 321 374,24	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		6 700 141,05	7 854 019,22	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		26 497 531,33	30 307 043,24
d) środki transportu		98 680,00	123 350,00	I. Rezerwy na zobowiązania		5 502 080,01	0,00
e) inne środki trwałe		26 786,17	39 943,05	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		25 490 942,93	25 243 359,51	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		5 502 080,01	0,00
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		5 502 080,01	
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	242 000,00	- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		15 321 993,95	19 650 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	242 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek		15 321 993,95	19 650 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	242 000,00	a) kredyty i pożyczki		15 321 993,95	19 650 000,00
- udziały lub akcje		0,00	52 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki		0,00	190 000,00	d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		4 324 756,57	9 028 408,96
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		4 324 756,57	9 028 408,96
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		2 641 107,94	1 862 748,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe		0,00	647 226,05
B. Aktywa obrotowe		3 227 941,09	12 537 798,40	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 061 994,39	5 449 599,77
I. Zapasy		1 004,00	0,00	- do 12 miesięcy		1 061 994,39	5 449 599,77
1. Materiały				- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		494 260,93	931 273,34
5. Zaliczki na dostawy		1 004,00		h) z tytułu wynagrodzeń		62,29	4 689,20
II. Należności krótkoterminowe		1 967 483,91	6 276 562,98	i) inne		127 331,02	132 872,07
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe		1 348 700,80	1 628 634,28
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 348 700,80	1 628 634,28
b) inne				- długoterminowe		1 348 700,80	1 628 634,28
2. Należności od pozostałych jednostek		1 967 483,91	6 276 562,98	- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		903 363,97	5 993 067,30				
- do 12 miesięcy		903 363,97	5 993 067,30				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i		74 422,63	88 653,54				
c) inne		989 697,31	194 842,14				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 188 999,75	5 952 143,22				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 188 999,75	5 952 143,22				
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		1 188 999,75	5 952 143,22				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 188 999,75	5 952 143,22				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		70 453,43	309 092,20				
Aktywa razem		39 660 364,87	50 713 050,52	Pasywa razem		39 660 364,87	50 713 050,52

Gliwice dnia, 11.06.2019r

[Podpis]

Prezes Zarządu

[Podpis]
dr Ewa Weber