

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

(formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń)

AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe	62 123 971,29	60 942 858,18	A. Kapitał (fundusz) własny	62 209 820,42	62 443 611,05
I. Wartości niematerialne i prawne	1 149 727,90	338 648,01	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39 715 500,00	39 711 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 772 059,06	1 526 994,46
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	0,00	0,00
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Inne wartości niematerialne i prawne	1 149 727,90	338 648,01	III. Kapitał (fundusz) z akt. wyceny, w tym:	10 966 602,32	12 211 271,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 708 852,39	59 434 615,39	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1. Środki trwałe	59 211 804,19	59 010 321,03	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7 068 724,67	6 955 510,83
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 218 146,33	7 561 700,44	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 663 364,46	44 387 104,10	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	6 177 213,39	6 965 531,06	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
d. środki transportu	128 668,72	62 730,47	VI. Zysk (strata) netto	1 686 934,37	2 038 333,84
e. inne środki trwałe	24 411,29	33 254,96	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	497 048,20	424 294,36	roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobow.	30 026 757,08	27 523 445,85
III. Należności długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania	6 454 705,62	5 959 974,98
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod.	5 076,84	3 366,77
2. Od pozost jedn, w kt. jednostka posiada zang. w kapitale	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 015 538,51	5 869 487,80
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-długoterminowe	4 968 998,83	5 170 287,79
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	- krótkoterminowe	1 046 539,68	699 200,01
1. Nieruchomości	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	434 090,27	87 120,41
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	434 090,27	87 120,41
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	3 453 474,93	687 700,33
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b. w pozost jedn, w kt. jednostka posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	3 453 474,93	687 700,33
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	3 126 891,50	554 106,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	e. inne	326 583,43	133 594,33
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 265 391,00	1 169 594,78			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 265 391,00	1 169 594,78			

B. Aktywa obrotowe	30 112 606,21	29 024 198,72	III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 334 411,22	18 025 774,36
I. Zapasy	1 507 440,45	1 334 030,85	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	
1. Materiały	1 507 416,75	1 273 586,73	a. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
4. Towary	23,70	60 444,12	b. Inne	0,00	
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	17 835 240,76	16 136 017,31	a. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b. Inne	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	
b. inne	0,00	0,00		0,00	
2. Należn. od pozost. jedn., w kt. jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 888 859,77	17 607 778,88
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	2 398 464,85	2 293 873,99
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 246 475,63	12 057 932,17
2. Należności od pozostałych jednostek	17 835 240,76	16 136 017,31	- do 12 miesięcy	12 191 205,46	12 044 967,87
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	16 262 520,90	15 802 902,67	- powyżej 12 miesięcy	55 270,17	12 964,30
- do 12 miesięcy	16 262 520,90	15 802 902,67	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	22 572,64	1 982,35
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00	g. z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych tyt. publicznoprawnych	1 810 412,75	2 184 827,67
c. Inne	1 572 719,86	333 114,64	h. z tyt. wynagrodzeń	318 277,88	312 711,92
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i. inne	92 656,02	756 450,78
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 690 126,60	11 504 874,32	4. Fundusze specjalne	445 551,45	417 995,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 690 126,60	11 504 874,32	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 784 165,31	2 849 996,18
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 784 165,31	2 849 996,18
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- długoterminowe	2 531 284,71	2 584 936,18
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- krótkoterminowe	252 880,60	265 060,00
- 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 pieniężne	10 690 126,60	11 504 874,32			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	59 725,75	26 850,51			
- inne środki pieniężne	10 630 400,85	11 478 023,81			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe	79 798,40	49 276,24			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	92 236 577,50	89 967 056,90	PASYWA RAZEM	92 236 577,50	89 967 056,90

Kielce 31.01.2019r.

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

mgr Krystyna Dziwanek

Strona 15

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego)

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]

mgr inż. Jan Karwasiński