

AKTYWA		stan na koniec roku		PASywa		stan na koniec roku	
		2018	2017			2018	2017
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	1	7 133 469,72 zł	7 289 392,76 zł	A. Kapitał /fundusz/ własny	77	7 565 604,54 zł	7 443 731,42 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00 zł	0,00 zł	I. Kapitał / fundusz / podstawowy	78	7 190 678,72 zł	7 346 601,76 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	79		
2. Wartość firmy	4			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	80		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	81	374 925,82 zł	97 129,66 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	82		
	7			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	83		
II. Rzeczowy majątek trwały	8	7 133 469,72 zł	7 289 392,76 zł	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	84		
1. Środki trwałe	9	7 133 469,72 zł	7 289 392,76 zł	VIII. Zysk (strata) netto	85	0,00 zł	0,00 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10	885 390,08 zł	887 455,43 zł	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	86		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11	6 248 079,64 zł	6 401 937,33 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87	944 929,46 zł	873 087,55 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	12			I. Rezerwy na zobowiązania	88	0,00 zł	0,00 zł
d) środki transportu	13			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89		
e) inne środki trwałe	14			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	90	0,00 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie	15			- długoterminowa	91		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	16			- krótkoterminowa	92		
III. Należności długoterminowe	17	0,00 zł	0,00 zł	3. Pozostałe rezerwy	93	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	18			- długoterminowe	94		
2. Od pozostałych jednostek	19			- krótkoterminowe	95		
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00 zł	0,00 zł	II. Zobowiązania długoterminowe	96	0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości	21			1. Wobec jednostek powiązanych	97		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			2. Wobec pozostałych jednostek	98	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00 zł	0,00 zł	a) kredyty i pożyczki	99		
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00 zł	0,00 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	100		
- udziały lub akcje	25			c) inne zobowiązania finansowe	101		
- inne papiery wartościowe	26			d) inne	102		
- udzielone pożyczki	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe	103	442 986,81 zł	366 784,13 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			1. Wobec jednostek powiązanych	104	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	29	0,00 zł	0,00 zł	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	105	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	30			- do 12 miesięcy	106		
- inne papiery wartościowe	31			- powyżej 12 miesięcy	107		
- udzielone pożyczki	32			b) inne	108		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33			2. Wobec pozostałych jednostek	109	442 986,81 zł	366 784,13 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	34			a) kredyty i pożyczki	110		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35	0,00 zł	0,00 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	111		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36			c) inne zobowiązania finansowe	112		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	113	173 525,53 zł	337 129,77 zł
B. Aktywa obrotowe	38	1 377 064,28 zł	1 027 426,21 zł	- do 12 miesięcy	114	173 525,53 zł	337 129,77 zł
I. Zapasy	39	1 336,62 zł	1 406,62 zł	- powyżej 12 miesięcy	115		
1. Materiały	40	1 336,62 zł	1 406,62 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy	116		
2. Półprodukty i produkty w toku	41			f) zobowiązania wekslowe	117		
3. Produkty gotowe	42			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	118	18 601,31 zł	14 581,27 zł
4. Towary	43			h) z tytułu wynagrodzeń	119	73,09 zł	73,09 zł
5. Zaliczki na poczet dostaw	44			i) inne	120	250 786,88 zł	15 000,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	45	131 512,85 zł	105 397,57 zł	3 Fundusze specjalne	121		
1. Należności od jednostek powiązanych	46	0,00 zł	0,00 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	122	501 942,65 zł	506 303,42 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47	0,00 zł	0,00 zł	1. Ujemna wartość firmy	123		
- do 12 miesięcy	48			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	124	501 942,65 zł	506 303,42 zł
- powyżej 12 miesięcy	49			- długoterminowe	125		
b) inne	50			- krótkoterminowe	126	501 942,65 zł	506 303,42 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	51	131 512,85 zł	105 397,57 zł		127		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	129 664,00 zł	105 373,35 zł		128		
- do 12 miesięcy	53	129 664,00 zł	105 373,35 zł		129		
- powyżej 12 miesięcy	54				130		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	55				131		
c) inne	56	1 848,85 zł	24,22 zł		132		
d) dochodzone na drodze sądowej	57				133		
III. Inwestycje krótkoterminowe	58	1 244 214,81 zł	920 622,02 zł		134		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59	1 244 214,81 zł	920 622,02 zł		135		
a) w jednostkach powiązanych	60	0,00 zł	0,00 zł		136		
- udziały i akcje	61				137		
- inne papiery wartościowe	62				138		
- udzielone pożyczki	63				139		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	64				140		
b) w pozostałych jednostkach	65	0,00 zł	0,00 zł		141		
- udziały i akcje	66				142		
- inne papiery wartościowe	67				143		
- udzielone pożyczki	68				144		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	69				145		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70	1 244 214,81 zł	920 622,02 zł		146		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71	1 244 214,81 zł	920 622,02 zł		147		
- inne środki pieniężne	72				148		
- inne aktywa pieniężne	73				149		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	74				150		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75				151		
Aktywa razem	76	8 510 534,00 zł	8 316 818,97 zł	Pasywa razem	152	8 510 534,00 zł	8 316 818,97 zł

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej:
TEL: 033 8520980 Jadwiga Bogacz

TEL: 033/8581567 Jadwiga Bogacz
Imię i Nazwisko oraz telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie

Główny Księgowy
Jadwiga Bogacz

Cieszyn 19-02-2019
(miejscowość i data)

Zastępca Prezesa Zarządu

Bożena Lubańska-Podstawna

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Piotrowski

Pięczętka imienna i podpisy osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy