

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	107 942 567,59	107 563 713,20
I. Wartości niematerialne i prawne	2 003,62	9 872,36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 003,62	9 872,36
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	104 297 080,42	104 490 677,22
1. Środki trwałe	101 767 593,88	100 550 079,44
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	4 362 532,23	4 362 532,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 541 679,48	44 405 594,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	38 312 912,92	40 660 657,91
d) środki transportu	2 007 555,09	2 220 482,42
e) inne środki trwałe	7 542 914,16	8 900 812,50
2. Środki trwałe w budowie	2 529 486,54	3 940 597,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	57 782,18	71 932,92
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	57 782,18	71 932,92
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 585 701,37	2 991 230,70
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 972 715,00	2 788 421,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	612 986,37	202 809,70
B. AKTYWA OBROTOWE	23 329 400,86	27 874 683,43
I. Zapasy	1 596 220,93	1 397 559,68
1. Materiały	1 557 958,65	1 351 636,89
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
- w tym obiekty w zabudowie	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	38 262,28	45 922,79
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	7 194 884,86	5 970 043,41
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-

BILANS na dzień 31.12.2018

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	7 194 884,86	5 970 043,41
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	6 329 694,55	5 487 784,90
- do 12 miesięcy	6 329 694,55	5 487 784,90
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	844 589,43	470 927,09
c) inne	20 600,88	11 331,42
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 145 661,91	20 057 544,42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 145 661,91	20 057 544,42
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	2 608 899,73	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	302 899,73	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 306 000,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 536 762,18	20 057 544,42
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 518,31	43 946,14
- inne środki pieniężne	11 525 243,87	20 013 598,28
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	392 633,16	449 535,92
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	131 271 968,45	135 438 396,63

Sporządzono Tychy dnia 27.03.2019
(miejscowość) (data)

Bożena Sawa

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak

(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2018

PASYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	35 067 515,15	36 491 743,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 840 000,00	8 840 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	27 651 743,65	26 864 391,35
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	–	–
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	–	–
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	–	–
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	–	–
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	–	–
– na udziały (akcje) własne	–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	–	–
VI. Zysk (strata) netto	-1 424 228,50	787 352,30
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	96 204 453,30	98 946 652,98
I. Rezerwy na zobowiązania	14 632 907,91	14 510 876,80
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 526,00	11 793,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	619 633,06	529 991,39
– długoterminowa	193 723,73	134 057,98
– krótkoterminowa	425 909,33	395 933,41
3. Pozostałe rezerwy	14 001 748,85	13 969 092,41
– długoterminowe	10 417 202,71	10 211 700,21
– krótkoterminowe	3 584 546,14	3 757 392,20
II. Zobowiązania długoterminowe	17 423 115,38	15 686 136,65
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Wobec pozostałych jednostek	17 423 115,38	15 686 136,65
a) kredyty i pożyczki	17 386 100,35	15 611 345,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	37 015,03	74 791,07
d) zobowiązania wekslowe	–	–
d) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 505 042,02	12 279 118,56
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 468 877,64	12 250 226,69
a) kredyty i pożyczki	2 982 121,44	2 245 920,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	37 449,74	37 123,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 833 153,24	2 895 727,23
– do 12 miesięcy	2 833 153,24	2 895 727,23
– powyżej 12 miesięcy	–	–
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 692 523,57	3 346 738,56
h) z tytułu wynagrodzeń	842 110,92	723 562,53
i) inne	81 518,73	3 001 154,93
4. Fundusze specjalne	36 164,38	28 891,87

BILANS na dzień 31.12.2018

IV. Rozliczenia międzyokresowe	51 643 387,99	56 470 520,97
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	51 643 387,99	56 470 520,97
- długoterminowe	48 067 652,47	51 801 619,14
- krótkoterminowe	3 575 735,52	4 668 901,83
PASYWA RAZEM	131 271 968,45	135 438 396,63

Sporządzono Tychy dnia 27.03.2019
 (miejscowość) (data)
Bożena Sawa
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
 Krzysztof Setlak
 (podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

	2018	2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	57 141 361,38	55 105 071,95
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 993 982,14	49 865 212,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	–	–
– w tym obiekty w zabudowie	–	–
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 147 379,24	5 239 859,29
B. Koszty działalności operacyjnej	62 939 656,04	57 738 269,28
I. Amortyzacja	11 125 533,22	11 379 917,32
II. Zużycie materiałów i energii	6 638 843,70	5 306 867,56
III. Usługi obce	19 127 605,47	20 071 411,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 637 475,18	4 419 096,21
– podatek akcyzowy	109 797,00	98 390,00
V. Wynagrodzenia	14 047 102,49	11 855 810,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	3 467 387,83	3 058 542,20
– emerytalne	1 246 854,86	1 067 703,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 422 412,76	1 265 272,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	473 295,39	381 351,28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-5 798 294,66	-2 633 197,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 662 940,57	5 331 850,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	44 000,00	–
II. Dotacje	4 690 597,58	4 675 884,76
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	928 342,99	655 965,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 012 708,97	1 058 706,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	4 431,62
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 690,02	95 955,44
III. Inne koszty operacyjne	1 002 018,95	958 319,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 148 063,06	1 639 946,97
G. Przychody finansowe	200 243,65	238 868,29
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:	200 243,65	238 868,29
– 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	660 970,09	682 630,96
I. Odsetki, w tym:	649 822,51	673 249,26
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
IV. Inne	11 147,58	9 381,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1 608 789,50	1 196 184,30

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

J. Podatek dochodowy	- 184 561,00	408 832,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 424 228,50	787 352,30

Sporządzono Tychy dnia 27.03.2019
 (miejscowość) (data)

Bożena Sawa
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
 Krzysztof Setlak



(podpisy)

