

**BILANS**

Rok: 2018  
Miesiąc: Grudzień  
Obroty: Tylko zaksięgowane

AKTYWA	stan na początek roku	miesiąc Grudzień
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>74 601 141,96</b>	<b>85 054 887,07</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	401 755,20	97 573,97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	401 755,20	97 573,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwale</i>	74 199 386,76	84 957 313,10
1. Środki trwale	48 228 480,20	61 909 329,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 880 422,78	14 364 501,16
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 922 227,55	8 459 206,51
d) środki transportu	2 082,88	0,00
e) inne środki trwale	34 423 746,99	39 085 621,90
2. Środki trwale w budowie	25 970 906,56	23 047 983,53
3. Zaliczki na środki trwale w budowie		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

**AKTYWA**

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>30 696 119,89</b>	<b>30 056 940,43</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 652 098,02</b>	<b>6 433 043,36</b>
1. Materiały	5 652 098,02	6 433 043,36
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>21 793 219,14</b>	<b>21 501 032,11</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	21 793 219,14	21 501 032,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 620 368,44	19 417 489,74
- do 12 miesięcy	19 620 368,44	19 417 489,74
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	14 001,89	11 568,16
c) inne	2 158 848,81	2 071 974,21
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 166 344,37</b>	<b>1 536 385,27</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 166 344,37	1 536 385,27
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	1 166 344,37	1 536 385,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 166 344,37	1 536 385,27
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 084 458,36</b>	<b>586 479,69</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>105 297 261,85</b>	<b>115 111 827,50</b>

PASywa	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 198 815,02</b>	<b>4 849 714,46</b>
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</i>	<b>24 480 671,69</b>	<b>24 480 671,69</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</i>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</i>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<b>-8 186 303,34</b>	<b>-19 292 156,67</b>
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	<b>-11 105 853,33</b>	<b>-349 100,56</b>
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

**PASYWA**

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>100 098 446,83</b>	<b>110 262 113,04</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 344 368,30</b>	<b>8 721 838,47</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>12 460 794,00</b>	<b>7 049 599,67</b>
- długoterminowa	<b>10 901 728,00</b>	<b>4 555 147,70</b>
- krótkoterminowa	<b>1 559 066,00</b>	<b>2 494 451,97</b>
3. Pozostałe rezerwy	<b>2 883 574,30</b>	<b>1 672 238,80</b>
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	<b>2 883 574,30</b>	<b>1 672 238,80</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 013 297,00</b>	<b>838 625,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	<b>1 013 297,00</b>	<b>838 625,00</b>
a) kredyty i pożyczki,	<b>1 013 297,00</b>	<b>838 625,00</b>
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>33 874 503,83</b>	<b>39 232 248,05</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>31 473 571,10</b>	<b>36 974 160,99</b>
a) kredyty i pożyczki	<b>178 752,51</b>	<b>178 162,29</b>
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>25 151 753,33</b>	<b>28 830 118,89</b>
- do 12 miesięcy	<b>25 151 753,33</b>	<b>28 830 118,89</b>
- 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 publiczno-prawnych	<b>3 408 835,49</b>	<b>4 318 606,18</b>
h) z tytułu wynagrodzeń	<b>681 805,39</b>	<b>1 091 230,96</b>
i) inne	<b>2 052 424,38</b>	<b>2 556 042,67</b>
4. Fundusze specjalne	<b>2 400 932,73</b>	<b>2 258 087,06</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>49 866 277,70</b>	<b>61 469 401,52</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>49 866 277,70</b>	<b>61 469 401,52</b>
- długoterminowe	<b>43 470 086,55</b>	<b>53 642 747,49</b>
- krótkoterminowe	<b>6 396 191,15</b>	<b>7 826 654,03</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>105 297 261,85</b>	<b>115 111 827,50</b>

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.52.3.3(1).