

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA		Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE			13 478 819,41	15 530 062,55
I. Wartości niematerialne i prawne			38 494,24	10 591,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	1	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1	38 494,24	10 591,88	10 591,88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			2 240 006,74	2 298 368,82
1. Środki trwałe			2 237 724,74	2 259 050,16
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2	59 461,67	59 461,67	59 461,67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	1 990 116,45	2 081 910,38	2 081 910,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	2	129 518,26	57 440,24	57 440,24
d) środki transportu	2	31 244,85	46 867,28	46 867,28
e) inne środki trwałe	2	27 383,51	13 370,59	13 370,59
2. Środki trwałe w budowie		3	2 282,00	39 318,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		4	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		4	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		4	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			11 200 318,43	13 221 101,85
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			11 200 318,43	13 221 101,85
a) w jednostkach powiązanych			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 długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			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 długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			11 200 318,43	13 221 101,85
– udziały lub akcje		5	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		5	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		5	11 200 318,43	13 221 101,85
– inne długoterminowe aktywa finansowe		5	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			38 130 648,75	36 425 552,07
I. Zapasy			0,00	0,00
1. Materiały			0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie			0,00	0,00
3. Produkty gotowe			0,00	0,00
4. Towary			0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi			0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			195 254,75	93 750,06
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2018

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	4	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	4	0,00	0,00
b) inne	4	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	4	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	4	0,00	0,00
b) inne	4	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		195 254,75	93 750,06
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		60 108,58	68 889,21
– do 12 miesięcy	4	60 108,58	68 889,21
– powyżej 12 miesięcy	4	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4	6 472,48	9 460,21
c) inne	4	128 673,69	15 400,64
d) dochodzone na drodze sądowej	4	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		37 895 918,76	36 326 295,19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		37 895 918,76	36 326 295,19
a) w jednostkach powiązanych		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
b) w pozostałych jednostkach		10 335 121,28	9 120 577,93
– udziały lub akcje	7	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	7	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	7	10 335 121,28	9 120 577,93
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		27 560 797,48	27 205 717,26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8	27 560 797,48	27 205 717,26
– inne środki pieniężne	8	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	8	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	39 475,24	5 506,82
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		51 609 468,16	51 955 614,62

Sporządzono Suwałki dnia 26.02.2019 r. legowy
 (miejscowość) Dyż. (data) Finansów
 Alicja Stefańska mgr Alicja Stefańska
 (podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
 Maciej Miszkiewicz Monika Lipińska
 Maciej Miszkiewicz (Zarząd sp.) Monika Lipińska

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

PASywa		Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			3 449 441,26	3 122 696,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		9	1 357 000,00	1 357 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		10	1 434 511,44	1 487 842,07
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		10	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		11	331 184,57	331 184,57
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		11	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		12	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		13	326 745,25	-53 330,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			48 160 026,90	48 832 918,61
I. Rezerwy na zobowiązania			0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa			0,00	0,00
– krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		16	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		16	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		16	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		16	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		16	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		16	0,00	0,00
d) inne		16	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			48 024 201,23	48 756 473,93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		16	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		16	0,00	0,00
b) inne		16	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		16	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		16	0,00	0,00
b) inne		16	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			530 845,45	622 252,97
a) kredyty i pożyczki		16	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		16	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		16	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			66 876,59	75 730,51
– do 12 miesięcy		16	66 876,59	75 730,51
– powyżej 12 miesięcy		16	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		16	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		16	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2018

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	156 955,11	113 712,54
h) z tytułu wynagrodzeń	16	39 700,00	303,88
i) inne	16	267 313,75	432 506,04
4. Fundusze specjalne	25	47 493 355,78	48 134 220,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe		135 825,67	76 444,68
1. Ujemna wartość firmy	6	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	6	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		135 825,67	76 444,68
– długoterminowe	6	57 935,55	66 638,51
– krótkoterminowe	6	77 890,12	9 806,17
PASYWA RAZEM		51 609 468,16	51 955 614,62

Sporządzono Suwałki dnia 26.02.2019
 (miejscowość)
 Alicja Stefańska
 (podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)
 Główny Księgowy
 Dyrektor Finansów

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
 Maciej Miszkiel Monika Lipińska
 Maciej Miszkiel (Zarząd spółki)
 Monika Lipińska

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

	Nota	2018	2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		5 381 870,32	4 902 756,19
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26	5 347 901,90	4 956 410,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		33 968,42	-53 654,43
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	27	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 137 331,29	5 024 798,20
I. Amortyzacja	27	151 741,21	155 991,05
II. Zużycie materiałów i energii	27	401 666,68	373 301,99
III. Usługi obce	27	594 251,20	350 936,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27	303 488,01	300 215,55
– podatek akcyzowy	27	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	27	3 015 910,72	3 125 719,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	27	647 077,92	698 765,58
– emerytalne	27	356 540,84	275 302,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27	23 195,55	19 868,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		244 539,03	- 122 042,01
D. Pozostałe przychody operacyjne		62 241,95	91 865,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29, 30	0,00	3 567,82
II. Dotacje		8 971,95	22 042,44
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	12 225,13	37 759,44
IV. Inne przychody operacyjne	29	41 044,87	28 495,64
E. Pozostałe koszty operacyjne		35 475,35	59 989,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30, 29	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	20 163,85	18 315,33
III. Inne koszty operacyjne	30	15 311,50	41 674,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		271 305,63	-90 166,08
G. Przychody finansowe		59 773,60	41 160,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	31	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	31	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		59 674,76	41 160,91
– od jednostek powiązanych	31	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	31, 32	98,84	0,00
H. Koszty finansowe		4 333,98	4 325,46
I. Odsetki, w tym:		0,14	455,00
– dla jednostek powiązanych	32	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	32, 31	4 333,84	3 870,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		326 745,25	-53 330,63

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		326 745,25	-53 330,63

Sporządzono Suwałki dnia 26.02.2019
 (miejscowość) (data)
 Alicja Stefańska Główny Księgowy
 (podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych) Dyrektor Finansów
mgr Alicja Stefańska

WICEPREZES ZARZĄDU
Maciej Miszkiel
 Maciej Miszkiel

PREZES ZARZĄDU
Monika Lipińska
 (Zarząd sp.) Monika Lipińska