

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31 GRUDNIA 2019 r

Jednostka obliczeniowa: zł,

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 622 544,46</b>	<b>8 398 700,20</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 715 737,18</b>	<b>8 618 851,55</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>12 312 150,48</b>	<b>12 912 045,03</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym</b>	<b>96 045,07</b>	<b>195 925,99</b>
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 622 544,46</b>	<b>8 398 700,20</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>		
1. Środki trwałe	8 622 544,46	8 398 700,20	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 982 500,00	2 982 500,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 566 474,55	5 243 273,93	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-2 929 855,91</b>	<b>-3 692 458,37</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	73,20	80 900,00	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-762 602,46</b>	<b>-796 661,10</b>
d) środki transportu	56 393,06	44 785,26	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e) inne środki trwałe	17 103,65	47 241,01	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>137 415,98</b>	<b>138 291,99</b>
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>136 352,70</b>	<b>138 210,19</b>
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>105 187,36</b>	<b>122 856,34</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>230 608,70</b>	<b>358 443,34</b>	a) kredyty i pożyczki		
<b>I. Zapasy</b>	<b>12 554,93</b>	<b>13 109,15</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	12 554,93	13 109,15	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>74 092,56</b>	<b>122 856,34</b>
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	<b>74 092,56</b>	<b>122 856,34</b>

4.	Towary	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>172 239,89</b>	<b>174 263,69</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych i innych świadczeń	25 379,80	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
-	do 12 miesięcy			i)	inne	5 715,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	31 165,34	15 353,85
b)	inne			IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 063,28</b>	<b>81,80</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 063,28	81,80
-	do 12 miesięcy			-	długoterminowa		
-	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowa	1 063,28	81,80
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	172 239,89	174 263,69				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	159 398,22	144 817,67				
-	do 12 miesięcy	159 398,22	144 817,67				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 440,42	24 056,02				
c)	inne	2 301,25	5 390,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	2 100,00	0,00				
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>41 362,88</b>	<b>171 070,50</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 362,88	171 070,50				
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	41 362,88	171 070,50				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 847,54	164 150,65				
-	inne środki pieniężne	29 515,34	6 919,85				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 451,00</b>					
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A I B i C i D)	<b>8 853 153,16</b>	<b>8 757 143,54</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>8 853 153,16</b>	<b>8 757 143,54</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

10.03.2020 r.

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Magdalena Dorochowicz*

10.03.2020 r.

Data i podpis kierownika jednostki

**PREZES ZAKŁADU**

*Paweł Żuk*

**WOSIR Szelment sp. z o.o.**

Szelment 2, 16-404 Jeleniewo  
 NIP 8442353981, REGON 360736920  
 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Białymstoku  
 KRS 0000542436

tel. 87 567 07 08 wew. 103

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2018	31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 551 487,15	1 405 502,55
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 546 245,88	1 403 185,62
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 241,27	2 316,93
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 008 401,93	3 071 457,69
I.	Amortyzacja	340 726,93	340 934,26
II.	Zużycie materiałów i energii	303 634,87	272 689,80
III.	Usługi obce	462 712,07	497 505,24
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	356 225,36	352 169,19
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 241 144,70	1 295 405,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	279 735,88	284 578,95
-	emerytalne	114 987,40	116 731,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 132,53	25 356,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 089,59	2 818,27
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 456 914,78	-1 665 955,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	704 114,17	872 139,56
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 393,84	
IV.	Inne przychody operacyjne	699 720,33	872 139,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10 021,19	2 824,02
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 393,84	
III.	Inne koszty operacyjne	5 627,35	2 824,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-762 821,80	-796 639,60
G.	Przychody finansowe	305,28	0,00
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:	305,28	
-	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	85,94	21,50
I.	Odsetki, w tym:	85,94	21,50
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-762 602,46	-796 661,10
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-762 602,46	-796 661,10

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**10.03.2020 r. *Magdalena Darochowicz*

Data i podpis głównego księgowego

**PREZES ZARZĄDU**

10.03.2020 r.

Data i podpis kierownika jednostki *Paweł Żuk*

