

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Stan na dzień		PASywa	Stan na dzień	
	01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	6 091 933,09	5 944 731,16	A. Kapitał (fundusz) własny	5 943 719,87	5 842 920,96
I. Wartości niematerialne i	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 852 320,48	5 709 860,19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Fundusz zasobów	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	190 007,98	190 007,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne	0,00	0,00	V. Fundusz wkładów	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 005 193,10	5 862 732,81	VI. Fundusz wolnych środków	0,00	0,00
1. Środki trwałe	6 005 193,10	5 862 732,81	VII. Fundusz z aktualizacji	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania)	481 520,49	474 130,37	VIII. Fundusz rezerwy	205 544,91	252 325,30
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii	5 523 672,61	5 388 602,44	IX. Zysk/strata z lat ubiegłych	-415 547,95	-415 547,95
			X. Zysk/strata netto	111 394,45	106 275,44
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy	972 722,95	826 898,19
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w	0,00	0,00	– długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	86 739,99	81 998,35	– krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	86 739,99	81 998,35	– długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	86 739,99	81 998,35
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	86 739,99	81 998,35
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	86 739,99	81 998,35
– udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	796 873,37	646 872,52
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	219 267,78	196 983,41
V. Długoterminowe rozliczenia	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	824 509,73	725 087,99	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	107 858,52	95 047,26
I. Zapasy	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	107 858,52	95 047,26
1. Materiały	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 281,63	12 865,70
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	182,64	14 657,15	i) inne	99 127,63	89 070,45
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	577 605,59	449 889,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	89 109,59	98 027,32
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	89 109,59	98 027,32
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	182,64	14 657,15	- krótkoterminowe	89 109,59	98 027,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	182,64	11 196,03			
– do 12 miesięcy	182,64	11 196,03			
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	3 461,12			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	814 878,16	699 191,96			

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	814 878,16	699 191,96			
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	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			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	814 878,16	699 191,96			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	814 878,16	699 191,96			
– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	9 448,93	11 238,88			
Aktywa razem	6 916 442,82	6 669 819,15	Pasywa razem	6 916 442,82	6 669 819,15

0,00

Poznań, 31.03.2019 roku

*Osoba sporządzająca**Członkowie zarządu*