

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień		Wiersz	PASYWA	Stan na dzień	
		31.12.2018r.	31.12.2017r.			31.12.2018r.	31.12.2017r.
A	<b>Aktywa trwałe</b>	56 425 669,11	58 337 104,33	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	49 992 212,12	49 678 186,89
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	2 916,70	17 351,06	I.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	45 085 000,00	44 787 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	4 052 034,67	4 194 732,43
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 916,70	17 351,06	III.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	765 566,92	765 566,92
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	56 232 165,41	58 152 603,38	IV.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1.	<b>Środki trwałe</b>	55 138 326,68	56 420 490,88		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 974 626,57	4 087 656,25		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 252 175,08	44 117 763,46	V.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-93 933,35	-149 096,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 950 337,42	5 920 998,51	VI.	<b>Zysk (strata) netto</b>	183 543,88	79 984,02
d)	środki transportu	1 418 152,50	1 559 190,67	VII.	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	543 035,11	734 881,99	B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	21 360 576,32	17 282 079,05
2.	<b>Środki trwałe w budowie</b>	1 093 838,73	1 732 112,50	I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	956 379,00	683 965,92
3.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	0,00	0,00	1.	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	161 811,00	134 854,62
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2.	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	439 568,00	194 111,30
1.	<b>Od jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00		- długoterminowa	329 328,00	87 442,30
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	110 240,00	106 669,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	<b>Pozostałe rezerwy</b>	355 000,00	355 000,00
IV.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe	355 000,00	355 000,00
1.	<b>Nieruchomości</b>	0,00	0,00	II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	1 035 078,16	2 790 000,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3.	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	1 035 078,16	2 790 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 035 078,16	2 790 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 177 310,38	4 116 533,65
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	1.	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	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 finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	3 099 635,27	4 028 837,80
4.	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 240 000,00	1 240 000,00
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	190 587,00	167 149,89	b)	z emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	190 587,00	167 149,89	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	938 027,12	1 808 462,01
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	14 927 119,33	8 623 161,61		- do 12 miesięcy	938 027,12	1 808 462,01
I.	<b>Zapasy</b>	610 467,63	214 557,83		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	<b>Materiały</b>	243 260,54	91 325,49	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	86 086,41	0,00
2.	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3.	<b>Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	438 832,44	673 583,55
4.	<b>Towary</b>	366 172,12	104 490,94	h)	z tytułu wynagrodzeń	196 254,17	187 697,07
5.	<b>Zaliczki na dostawy i usługi</b>	1 034,97	18 741,40	i)	inne	200 435,13	119 095,17
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 545 265,30	1 992 745,29	4.	<b>Fundusze specjalne</b>	77 675,11	87 695,85
1.	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	16 191 808,78	9 691 579,48
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	1.	<b>Ujemna wartość firmy</b>	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	16 191 808,78	9 691 579,48
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	15 038 181,10	8 935 397,80
b)	inne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 153 627,68	756 181,68
2.	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	inne	0,00	0,00			
<b>3.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 545 265,30</b>	<b>1 992 745,29</b>			
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 279 870,99	1 381 140,19			
	- do 12 miesięcy	1 279 870,99	1 381 140,19			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	212 329,31	554 585,58			
c)	inne	53 065,00	54 417,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	2 602,52			
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>12 763 365,48</b>	<b>6 399 593,57</b>			
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>12 763 365,48</b>	<b>6 399 593,57</b>			
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	12 763 365,48	6 399 593,57			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	132 315,45	174 806,77			
	- inne środki pieniężne	12 625 344,17	6 224 786,80			
	- inne aktywa pieniężne	5 705,86	0,00			
<b>2.</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 020,92</b>	<b>16 264,92</b>			
C.	<i>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</i>	0,00	0,00			
D.	<i>Udziały (akcje) własne</i>	0,00	0,00			
	<b>Aktywa razem</b>	<b>71 352 788,44</b>	<b>66 960 265,94</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>71 352 788,44</b>	<b>66 960 265,94</b>

Mińsk Mazowiecki, 25 marca 2019 r.

data i miejsce sporządzenia

Dyrektor ds. Finansowych  
Główny Księgowy  
Małgorzata Kłopa  
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Jarosław Grenda  
podpis kierownika jednostki