



AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-02-01	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Aktywa trwałe	1491544,63	1516317,77
-	I	Wartości niematerialne i prawne	759,27	1124,79
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	759,27	1124,79
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1161114,83	1185522,45
-	1	Środki trwałe	1161114,83	1185522,45
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78740,33	79569,17
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	359500,88	365880,19
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	722873,62	740073,09
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż.	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-[1]	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-[2]	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-[3]	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-[4]	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
	-[1]	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-[2]	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-[3]	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-[4]	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-[1]	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-[2]	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-[3]	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-[4]	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	329670,53	329670,53
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	329670,53	329670,53
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	19967114,26	19785618,04
-	I	Zapasy	12610734,49	13424717,89
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	12610734,49	13424717,89
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	6198719,48	5985814,45
-	1	Należności od jednostek powiązanych	1500,00	1468,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-[1]	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-[2]	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	1500,00	1468,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-[1]	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-[2]	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	6197219,48	5984346,45
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4832720,02	4802782,19
	-[1]	do 12 miesięcy	4832720,02	4802782,19
	-[2]	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych etc	1326972,76	1126513,73
	c)	inne	37526,70	55090,53
	d)	dochodzące na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	879834,09	196099,72
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	879834,09	196099,72
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-[1]	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-[2]	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-[3]	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-[4]	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-[1]	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-[2]	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-[3]	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-[4]	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	879834,09	196099,72
	-[1]	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	125274,41	196099,72
	-[2]	inne środki pieniężne	754559,68	0,00
	-[3]	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	277826,20	178985,98
-	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
-	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Suma		21458658,89	21301935,81

Barbara Urbanek-Rajwa
Biegły Rewident nr 12462



PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-02-01	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-1507625,23	-1347470,53
-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17500,00	17500,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2985000,00	2985000,00
*	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2500,00	2500,00
*	-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4352470,53	-2762126,02
-	VI	Zysk (strata) netto	-160154,70	-1590344,51
-	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość i	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22966284,12	22649406,34
-	I	Rezerwy na zobowiązania	156255,39	164704,97
-	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	107261,24	107261,24
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
-	-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	48994,15	57443,73
-	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-	-(2)	krótkoterminowe	48994,15	57443,73
-	II	Zobowiązania długoterminowe	3916301,75	4334064,62
-	1	Wobec jednostek powiązanych	1351619,12	1351619,12
-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaar	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	2564682,63	2982445,50
-	a)	kredyty i pożyczki	2200000,00	2600000,00
-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	c)	Inne zobowiązania finansowe	364682,63	382445,50
-	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	e)	Inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18791798,07	18039158,10
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	b)	Inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostki	59434,69	72050,25
-	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	59434,69	72050,25
-	-(1)	do 12 miesięcy	59434,69	72050,25
-	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	b)	Inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18732363,38	17967107,85
-	a)	kredyty i pożyczki	12667035,32	13235900,57
-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3251312,41	3095006,07
-	-(1)	do 12 miesięcy	3251312,41	3095006,07
-	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1247137,38	1133276,40
-	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz Inny	1309214,90	260463,85
-	h)	z tytułu wynagrodzeń	188397,44	194593,28
-	i)	Inne	69265,93	48265,68
-	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	101928,91	111478,65
-	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	101928,91	111478,65
-	-(1)	długoterminowe	68870,86	71625,70
-	-(2)	krótkoterminowe	33058,05	39852,95
-	Suma		21458658,89	21301935,81