

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
(w złotych)

AKTYWA	Stan na dzień	
	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3
A. Aktywa trwałe	46 781 614,83	51 381 886,98
I. Wartości niematerialne i prawne	18 818,13	33 801,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 818,13	33 801,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 561 582,70	51 092 119,23
1. Środki trwałe	45 707 544,14	48 044 745,24
a) grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 573 409,67	2 587 443,31
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 941 566,96	40 353 068,52
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 329 065,06	4 359 528,24
d) środki transportu	650 406,58	549 971,62
e) inne środki trwałe	213 095,87	194 733,55
2. Środki trwałe w budowie	838 338,56	3 044 773,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15 700,00	2 600,00
III. Należności długoterminowe	0	0
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	201 214,00	255 966,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	201 214,00	255 966,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	6 763 607,19	4 274 633,42
I. Zapasy	649 041,47	547 266,56
1. Materiały	648 766,76	547 266,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	274,71	
II. Należności krótkoterminowe	2 070 684,02	2 355 276,54
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2 070 684,02	2 355 276,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 714 326,25	1 467 939,47
- do 12 miesięcy	1 714 326,25	1 467 939,47
- powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	335 121,45	862 655,98
c) inne	21 236,32	24 681,09
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 941 736,37	1 312 895,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 941 736,37	1 312 895,44
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 504 032,88	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 504 032,88	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 437 703,49	1 312 895,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 437 703,49	1 312 895,44
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 145,33	59 194,88
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D. Udziały (akcje) własne	0	0
AKTYWA RAZEM	53 545 222,02	55 656 520,40

+ 2,1 mil
MX

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
 (w złotych)

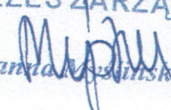
PASywa	Stan na dzień	
	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	49 847 175,93	49 772 650,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	43 326 600,00	43 347 600,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 903 220,96	3 429 845,25
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	72,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 377 732,51	2 363 857,82
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	422 562,15	409 884,55
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	817 060,31	221 462,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 698 046,09	5 883 869,79
I. Rezerwy na zobowiązania	1 177 431,00	1 603 324,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	276 305,00	295 094,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	852 509,00	1 308 230,00
- długoterminowa	515 369,00	1 105 736,00
- krótkoterminowa	337 140,00	202 494,00
3. Pozostałe rezerwy	48 617,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	48 617,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	386 956,50
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	386 956,50
a) kredyty i pożyczki	0,00	386 956,50
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 349 854,45	3 747 222,97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 320 327,56	3 704 777,53
a) kredyty i pożyczki	0,00	1 304 347,80
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:	837 916,01	1 359 481,06
- do 12 miesięcy	837 916,01	1 359 481,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16 364,10	20 467,19
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	532 485,83	330 931,65
h) z tytułu wynagrodzeń	273 775,53	278 854,97
i) inne	659 786,09	410 694,86
3. Fundusze specjalne	29 526,89	42 445,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	170 760,64	146 366,32
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	170 760,64	146 366,32
- długoterminowe	146 366,99	121 972,00
- krótkoterminowe	24 393,65	24 394,32
PASywa RAZEM	53 545 222,02	55 656 520,40

Starogard Gdański, dnia 27 lutego 2019 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
 D/S EKONOMICZNYCH
 PROKURANT

 Mirosława Marciszewska
 Podpis osoby sporządzającej

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

 Joanna Kozłowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 r.

(wariant porównawczy)

(w złotych)

Wyszczególnienie		Kwota za okres	
		01.01 - 31.12.2017	01.01 - 31.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 871 286,72	18 802 621,03
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 847 628,08	18 929 740,83
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie- ujemna)	-233 522,38	-491 175,72
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	253 663,02	360 596,92
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 518,00	3 459,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 440 635,70	18 117 905,20
I.	Amortyzacja	3 930 459,99	4 117 550,64
II.	Zużycie materiałów i energii	2 719 755,86	2 764 925,51
III.	Usługi obce	1 587 903,80	2 440 078,60
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 221 184,05	2 284 969,17
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	4 595 909,50	5 043 199,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 081 603,39	1 144 881,83
	- emerytalne	416 438,00	444 553,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	300 630,21	319 146,91
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 188,90	3 153,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 430 651,02	684 715,83
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52 555,72	39 477,30
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 435,61	0,00
II.	Dotacje	24 394,32	24 394,32
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 779,45	1 170,54
IV.	Inne przychody operacyjne	16 946,34	13 912,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	128 091,46	409 096,52
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	194 820,31
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 985,77	118 214,10
III.	Inne koszty operacyjne	122 105,69	96 062,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 355 115,28	315 096,61
G.	Przychody finansowe	47 024,21	84 157,54
I.	Dywidendy i udziały z zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	47 024,21	84 157,54
	- od jednostek powiązanych	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	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 368,18	24 216,16
I.	Odsetki, w tym:	5 368,18	24 216,16
	- dla jednostek powiązanych	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	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	1 396 771,31	375 037,99
J.	Podatek dochodowy	579 711,00	153 575,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	817 060,31	221 462,99

Starogard Gdański, dnia 27 lutego 2019 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DZIAŁU FINANSOWYCH
PROKURANT

Podpis osoby sporządzającej

ZARZĄD
PREZES ZARZĄDU

Joanna Mielęcka