

AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	33 079 862,68	32 884 223,15	A. Kapitał (fundusz) własny	16 858 961,83	17 252 131,45
I. Wartości niematerialne i prawne	209 454,01	165 171,81	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 891 250,00	14 891 250,00
1. Koszty zak. prac rozwojowych			II. Należne wpł. na kapitał podst.-(-)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wiel.)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	209 454,01	165 171,81	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	986 013,92	1 380 482,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji	587 229,00	587 229,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 677 020,32	32 439 987,25	VI. Pozostałe kapitały (fundusze)		
1. Środki trwałe	32 358 613,68	32 063 657,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania)	7 695 529,00	7 695 529,00	VIII. Zysk (strata) netto	394 468,91	393 169,62
b) budynki, lokale i obiekty inż..	20 356 967,32	19 885 635,82	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 770 948,76	3 296 794,49			
d) środki transportu	411 004,63	1 083 664,51	B. Zobowiązania i rezerwy na	18 832 026,33	18 328 115,27
e) inne środki trwałe	124 163,97	102 033,98	I. Rezerwy na zobowiązania	824 854,80	1 079 558,04
2. Środki trwałe w budowie	318 406,64	376 329,45	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	824 854,80	1 079 558,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emeryt.		
III. Należności długoterminowe			długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe			długoterminowe		
1. Nieruchomości			krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	5 079 099,08	4 831 585,15
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek	5 079 099,08	4 831 585,15
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	4 594 449,18	4 084 000,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne	484 649,90	747 585,15
b) w pozostałych jednostkach			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 068 501,31	3 979 824,92
udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie		
udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
inne dług. aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia	193 388,35	279 064,09	2. Wobec pozostałych jednostek	3 767 538,39	3 696 619,75
1. Aktywa z tytułu odr. podatku dochodowego	175 428,17	272 423,50	a) kredyty i pożyczki	2 582 684,39	2 528 415,20
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 960,18	6 640,59	b) z tytułu emisji dłużnych pap.		
B. Aktywa obrotowe	2 611 125,48	2 696 023,57	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	260 029,59	257 766,24	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	501 860,42	413 660,51
1. Materiały	245 160,05	244 187,68	- do 12 miesięcy	501 860,42	413 660,51
2. Półprodukty i produkty w loku			- powyżej 12 miesięcy		
b) Produkty gotowe	14 869,54	13 578,56	e) zaliczki otrzymane na dostaw		
1. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
2. Zaliczki na dostaw			g) z tyt. podatków, cel. ZUS innych	497 746,70	321 165,93
II. Należności krótkoterminowe	1 998 006,50	1 830 413,72	h) z tytułu wynagrodzeń	147 875,39	130 903,68
1. Należności od jednostek pow.			i) inne	37 371,49	302 474,43
) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat:			3. Fundusze specjalne	300 962,92	283 205,17
do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 859 571,14	8 437 147,16
powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 859 571,14	8 437 147,16
2. Należności od pozostałych jednostek	1 998 006,50	1 830 413,72	długoterminowe	8 434 961,70	8 012 537,72
) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat-	1 611 362,61	1 463 255,24	krótkoterminowe	424 609,44	424 609,44
do 12 miesięcy	1 611 362,61	1 463 255,24			
powyżej 12 miesięcy					
) z tytułu pod. dotacji, ZUS inne	87 539,12	93 614,90			
) inne	299 104,77	273 543,58			
) dochodzono na drodze sąd.					
II. Inwestycje krótkoterminowe	232 350,29	529 440,58			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	232 350,29	529 440,58			
) w jednostkach powiązanych					
) w pozostałych jednostkach					
działy lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	232 350,29	529 440,58			
rodki pieniężne w kasie i na rachunkach	211 539,24	518 702,68			
inne środki pieniężne	20 811,05	10 737,90			
inne aktywa pieniężne					
inne inwestycje krótkoterminowe					
V. Krótkoterminowe rozliczenia	120 739,10	78 403,03			
AKTYWA RAZEM	35 690 988,16	35 580 246,72	PASYWA RAZEM	35 690 988,16	35 580 246,72

sporządzono w Pyrzycy dnia 15.02.2019 r.

PREZES Zarządu
GŁÓWNY KASJER
nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej
Joanna Jędrzejko

PREZES ZARZĄDU
nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki