

## II. Bilans.

Aktywa	Stan na 31.12.		Pasywa	Stan na 31.12.	
	2017	2018		2017	2018
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>38 998 756,06</b>	<b>43 001 369,15</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>29 485 561,36</b>	<b>28 785 655,62</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>375 641,15</b>	<b>320 598,18</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>27 776 000,00</b>	<b>27 776 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>1 641,41</b>	<b>1 641,41</b>
2. Wartość firmy			w tym:		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	375 641,15	320 598,18	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>38 399 929,39</b>	<b>42 580 781,97</b>	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	38 234 538,28	42 287 186,37	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>4 205 333,29</b>	<b>4 205 333,29</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 292 856,54	4 292 856,54	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	66 933,29	66 933,29
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 511 820,57	12 001 866,17	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 432 339,58	1 579 345,99	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-633 007,48</b>	<b>-2 497 413,34</b>
d) środki transportu	19 820 551,07	24 228 981,00	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 864 405,86</b>	<b>-699 905,74</b>
e) inne środki trwałe	176 970,52	184 136,67	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
2. Środki trwałe w budowie	165 391,11	293 595,60	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 809 592,82</b>	<b>20 098 598,21</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 377,00</b>	<b>10 289,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>33 751,40</b>	<b>20 000,00</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 377,00	10 289,00
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek	33 751,40	20 000,00	- krótkoterminowa		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>101 720,12</b>	<b>0,00</b>	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>101 720,12</b>	<b>50 044,65</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek	101 720,12	50 044,65
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) obowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne	101 720,12	50 044,65
- udzielone pożyczki			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 534 873,04</b>	<b>7 642 642,16</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4. Inne inwestycje długoterminowe	101 720,12		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>87 714,00</b>	<b>79 989,00</b>	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87 714,00	79 989,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
			3. Wobec pozostałych jednostek	5 298 111,93	7 404 298,78

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 296 398,12</b>	<b>5 882 884,68</b>	a) kredyty i pożyczki	1 314 162,00	2 690 000,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 176 297,12</b>	<b>1 087 016,47</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	406 961,73	428 998,53	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 183 244,83	2 524 689,44
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	2 183 244,83	2 524 689,44
4. Towary	769 335,39	658 017,94	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>771 124,25</b>	<b>2 109 807,09</b>	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	923 409,10	918 913,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty::	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	530 241,65	543 967,76
- do 12 miesięcy			i) inne	347 054,35	726 727,60
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	236 761,11	238 343,38
b) inne			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 162 622,66</b>	<b>12 395 622,40</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 162 622,66	12 395 622,40
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	7 281 420,33	10 930 458,14
- powyżej 12 miesięcy		0,00	- krótkoterminowe	881 202,33	1 465 164,26
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	771 124,25	2 109 807,09			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	331 850,95	391 707,34			
- do 12 miesięcy	331 850,95	391 707,34			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 459 784,00			
c) inne	439 273,30	258 315,75			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 121 723,26</b>	<b>2 394 354,19</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 121 723,26	2 394 354,19			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84 837,64	46 826,19			
- inne środki pieniężne	2 036 885,62	2 347 528,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>227 253,49</b>	<b>291 706,93</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>43 295 154,18</b>	<b>48 884 253,83</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>43 295 154,18</b>	<b>48 884 253,83</b>

Koszalin, 04.03.2019r.  
Załącznik do Sprawozdania Finansowego  
Kierownik Działu  
Ekonomista Księgowy

(Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zarząd Spółki

Członek Zarządu  
Główny Księgowy

Aleksandra Ciesielska

Prezes Zarządu

Andrzej Baćlawski