

BILANS

Rok: 2018
Miesiąc: Sierpień
Obroty: Łącznie z niezaksięgowanymi

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Sierpień
A. Aktywa trwale	108 619 414,73	110 661 397,07
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	47 761,98	35 066,62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	47 761,98	35 066,62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwale</i>	108 509 812,75	110 410 969,70
1. Środki trwałe	108 292 964,94	108 444 217,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	863 353,00	863 353,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 866 583,84	95 421 444,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	600 058,98	488 299,27
d) środki transportu	772 857,08	671 287,32
e) inne środki trwałe	10 190 112,04	10 999 833,90
2. Środki trwałe w budowie	216 847,81	1 966 751,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	61 840,00	215 360,75
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	61 840,00	215 360,75

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Sierpień
B. Aktywa obrotowe	12 571 832,84	12 133 272,92
<i>I. Zapasy</i>	1 592 475,20	2 194 359,46
1. Materiały	1 592 475,20	2 187 471,46
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	6 888,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	8 441 518,44	7 346 027,38
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	8 441 518,44	7 346 027,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 150 864,59	6 999 206,90
- do 12 miesięcy	8 150 864,59	6 999 206,90
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
c) inne	290 653,85	346 820,48
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	2 291 829,40	1 561 419,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 291 829,40	1 561 419,17
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	2 291 829,40	1 561 419,17
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 291 829,40	1 561 419,17
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	246 009,80	1 031 466,91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	121 191 247,57	122 794 669,99

Z-CA W KLEKTORA
Os. Ekon. i Finansowych
GŁÓWNY KASOWY
Elżbieta Czarnańska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

PASYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Sierpień
A. Kapitał (fundusz) własny	110 594,24	-4 650 432,72
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	77 376 387,56	77 376 387,56
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</i>	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</i>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</i>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-73 154 418,35	-76 838 961,80
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	-4 111 374,97	-5 187 858,48
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

PASywa	stan na	
	początek roku	miesiąc Sierpień
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 080 653,33	127 445 102,71
I. Rezerwy na zobowiązania	7 630 915,64	7 630 915,64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 630 915,64	7 630 915,64
- długoterminowa	6 883 352,00	6 883 352,00
- krótkoterminowa	747 563,64	747 563,64
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	25 123 086,68	23 450 701,04
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	25 123 086,68	23 450 701,04
a) kredyty i pożyczki	25 123 086,68	23 450 701,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 591 034,86	26 710 031,60
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 379 798,86	25 453 767,06
a) kredyty i pożyczki	4 506 327,84	3 208 327,84
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 963 958,67	15 652 564,42
- do 12 miesięcy	8 963 958,67	15 652 564,42
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2 648 649,65	3 037 494,02
h) z tytułu wynagrodzeń	2 052 372,88	2 396 667,07
i) inne	208 489,82	1 158 713,71
4. Fundusze specjalne	1 211 236,00	1 256 264,54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	68 735 616,15	69 653 454,43
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	68 735 616,15	69 653 454,43
- długoterminowe	67 360 733,02	66 420 509,34
- krótkoterminowe	1 374 883,13	3 232 945,09
Pasywa razem	121 191 247,57	122 794 669,99

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowo firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.33.10.0.

Zobowiązania cyfrowe
- 8876683,31 -

ZŁOŻYŁA
s. Ekspert ds. finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eliza Czernińska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Rok: 2018
Miesiąc: Sierpień
Obroty: Łącznie z niezaksięgowanymi

	stan na początek roku	miesiąc Sierpień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78 693 906,55	56 079 628,49
- od jednostek powiązanych		
<i>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	78 522 268,46	55 138 982,97
<i>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</i>	171 638,09	940 645,52
<i>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</i>		0,00
<i>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	84 978 052,93	63 069 178,51
<i>I. Amortyzacja</i>	3 684 543,45	2 809 848,69
<i>II. Zużycie materiałów i energii</i>	22 506 252,32	16 772 041,93
<i>III. Usługi obce</i>	17 155 415,82	12 939 646,16
<i>IV. Podatki i opłaty, w tym:</i>	370 001,68	326 624,68
- podatek akcyzowy		
<i>V. Wynagrodzenia</i>	33 891 594,43	24 651 148,96
<i>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym</i>	6 656 471,56	4 884 420,71
- emerytalne	3 234 946,85	2 323 798,15
<i>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</i>	713 773,67	685 447,38
<i>III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 284 146,38	-6 989 550,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 074 519,23	2 942 913,85
<i>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>		
<i>II. Dotacje</i>	2 860 415,58	2 076 831,04
<i>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	165 168,91	0,00
<i>IV. Inne przychody operacyjne</i>	1 048 934,74	866 082,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	551 798,90	175 828,10
<i>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>	1 748,50	0,00
<i>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	7 938,39	0,00
<i>III. Inne koszty operacyjne</i>	542 112,01	175 828,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 761 426,05	-4 222 464,27
G. Przychody finansowe	189 310,71	6 431,46
<i>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</i>		
a) od jednostek powiązanych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<i>II. Odsetki, w tym:</i>	9 133,20	4 956,36
- od jednostek powiązanych		
<i>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>		
- w jednostkach powiązanych		
<i>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</i>		
<i>Inne</i>	180 177,51	1 475,10
H. Koszty finansowe	1 539 259,63	971 825,67
<i>I. Odsetki, w tym:</i>	1 538 571,82	971 698,47
- dla jednostek powiązanych		
<i>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>		
- w jednostkach powiązanych		
<i>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</i>		
<i>IV. Inne</i>	687,81	127,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 111 374,97	-5 187 858,48
J. Podatek dochodowy		0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 111 374,97	-5 187 858,48

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.33.10.0.

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Eliza Czerwinińska

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

