

BILANS

Rok: 2018  
Miesiąc: Czerwiec  
Obroty: Łącznie z niezaksięgowanymi

AKTYWA	stan na początek roku	miesiąc Czerwiec
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>108 619 414,73</b>	<b>110 751 871,01</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>47 761,98</b>	<b>38 240,46</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	47 761,98	38 240,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>108 509 812,75</b>	<b>110 639 143,30</b>
1. Środki trwałe	108 292 964,94	109 085 423,69
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	95 688 210,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	600 058,98	523 889,25
d) środki transportu	772 857,08	696 679,76
e) inne środki trwałe	10 190 112,04	11 313 291,17
2. Środki trwałe w budowie	216 847,81	1 553 719,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>61 840,00</b>	<b>74 487,25</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	61 840,00	74 487,25

AKTYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Czerwiec
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 571 832,84</b>	<b>10 719 797,04</b>
<i>I. Zapasy</i>	1 592 475,20	1 916 840,08
1. Materiały	1 592 475,20	1 916 640,08
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	200,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	8 441 518,44	6 986 080,16
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	6 986 080,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 150 864,59	6 566 904,87
- do 12 miesięcy	8 150 864,59	6 566 904,87
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00
c) inne	290 653,85	419 175,29
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	2 291 829,40	433 688,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 291 829,40	433 688,26
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	433 688,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 291 829,40	433 688,26
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	246 009,80	1 383 188,54
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>121 191 247,57</b>	<b>121 471 668,05</b>

Z-DA DARIETUMA  
ds. Eksp. i om. Czynn. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsce Czerwiec 2018

DYREKTOR  
Wiktor Stasiak

PASYWA

	stan na	
	początek roku	miesiąc Czerwiec
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>110 594,24</b>	<b>-4 317 000,59</b>
<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	-77 265 793,32
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	-4 111 374,97	-4 427 594,83
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		

PASywa	stan na	
	początek roku	miesiąc Czerwiec
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>121 080 653,33</b>	<b>125 788 668,64</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 630 915,64</b>	<b>7 630 915,64</b>
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
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>25 123 086,68</b>	<b>23 897 755,68</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	25 123 086,68	23 897 755,68
a) kredyty i pożyczki	25 123 086,68	23 897 755,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>19 591 034,86</b>	<b>25 747 894,41</b>
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	24 491 657,24
a) kredyty i pożyczki	4 506 327,84	3 532 327,84
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 963 958,67	13 765 947,63
- do 12 miesięcy	8 963 958,67	13 765 947,63
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2 648 649,65	3 025 348,29
h) z tytułu wynagrodzeń	2 052 372,88	2 134 310,36
i) inne	208 489,82	2 033 723,12
4. Fundusze specjalne	1 211 236,00	1 256 237,17
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>68 735 616,15</b>	<b>68 512 102,91</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	68 735 616,15	68 512 102,91
- długoterminowe	67 360 733,02	65 340 879,60
- krótkoterminowe	1 374 883,13	3 171 223,31
<b>Pasywa razem</b>	<b>121 191 247,57</b>	<b>121 471 668,05</b>

Koniec Wydawnictwa

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

wykon. G.859. 041,24

T-CAR DOKUMENTA  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
GŁÓWNY KASOWY  
Miejsce Czerwone

DYREKTOR  
Wiktor Stasiak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Rok: 2018  
Miesiąc: Czerwiec  
Obroty: Łącznie z niezaksięgowanymi

	stan na	
	początek roku	miesiąc Czerwiec
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>78 693 906,55</b>	<b>41 266 562,47</b>
- od jednostek powiązanych		
<i>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	78 522 268,46	40 115 446,94
<i>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</i>	171 638,09	1 151 115,53
<i>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</i>		
<i>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>		0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>84 978 052,93</b>	<b>47 090 223,38</b>
<i>I. Amortyzacja</i>	3 684 543,45	2 080 824,66
<i>II. Zużycie materiałów i energii</i>	22 506 252,32	12 561 920,21
<i>III. Usługi obce</i>	17 155 415,82	9 639 490,93
<i>IV. Podatki i opłaty, w tym:</i>	370 001,68	322 688,53
- podatek akcyzowy		
<i>V. Wynagrodzenia</i>	33 891 594,43	18 101 223,82
<i>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym</i>	6 656 471,56	3 704 199,75
- emerytalne	3 234 946,85	1 731 078,48
<i>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</i>	713 773,67	679 875,48
<i>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>		0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-6 284 146,38</b>	<b>-5 823 660,91</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 074 519,23</b>	<b>2 259 479,67</b>
<i>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>		
<i>II. Dotacje</i>	2 860 415,58	1 572 671,84
<i>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	165 168,91	0,00
<i>IV. Inne przychody operacyjne</i>	1 048 934,74	686 807,83
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>551 798,90</b>	<b>150 954,20</b>
<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	150 954,20
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 761 426,05</b>	<b>-3 715 135,44</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>189 310,71</b>	<b>5 198,62</b>
<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	3 808,53
- 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>V. Inne</i>	180 177,51	1 390,09
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 539 259,63</b>	<b>717 658,01</b>
<i>I. Odsetki, w tym:</i>	1 538 571,82	717 530,81
- 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
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 111 374,97</b>	<b>-4 427 594,83</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 111 374,97</b>	<b>-4 427 594,83</b>

Koniec Wydawnictwa

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

Stylizowane logo i pieczęć z napisem: "Dyrektor Finansowy" i "Rajon Czerwinski".

Stylizowane logo i podpis: "DYREKTOR" i "Dyrektor Stasiak".

